財産目録

令和3年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
（流動資産）					
	現金	手元保管	運転資金	シルバー事業・法人管理	12,978
	普通預金（3089833	千葉銀行東金支店	運転資金	シルバー事業・法人管理	11,151,311
	普通預金（3509905	千葉銀行東金支店	運転資金		0
	普通預金（5073219	銚子信用金庫東金支店	運転資金	シルバー事業・法人管理	40,580
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー事業	74,799
	未収金	東金市役所他	契約金	シルバー事業	9,404,697
	立替金				0
	仮払金				0
流動資産合計					20,684,365
（固定資産）					
有形固定資産	車両運搬具	トラック1台	公益目的保有財産でありシルバー事業に使用	シルバー事業	1
	什器備品	会議用テーブル・椅子	バー事業・法人双方で使用	シルバー事業・法人管理	1
無形固定資産	電話加入権	銚子信用金庫東金支店	バー事業・法人双方で使用	シルバー事業・法人管理	82,900
	出資金	銚子信用金庫東金支店	公益目的保有財産でありシルバー事業に使用	シルバー事業	10,000
固定資産合計					92,902
資産合計					20,777,267
（流動負債）					
	未払金	配分金等186名分	配分金等2月分	シルバー事業	6,716,500
		配分金等201名分	配分金等3月分	シルバー事業	8,136,995
		業者材料費等	材料費3月分	シルバー事業	438,431
		臨時職員賃金	臨時職員賃金3月分	シルバー事業	272,786
		消耗品費	事務用品未払金	シルバー事業	49,840
		消耗品費	ガソリン代未払金	シルバー事業	22,525
		委託費	請求書プリントサービス2・3月分	シルバー事業	23,199
		委託費	コピーカウンタ料2・3月分	シルバー事業	7,696
		通信運搬費	電話料金3月分	シルバー事業	21,879
		光熱水料費	水道料金3月分	シルバー事業	5,554
		法定福利費	社会保険料3月分	シルバー事業	86,213
		委託費	コピーカウンタ料2・3月分	法人管理	405
		通信運搬費	電話料金3月分	法人管理	1,152

貸借対照表科目		場所等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
		光熱水料費	水道料金3月分	法人管理	292
		法定福利費	社会保険料3月分	法人管理	4,537
	未払金計				15,788,004
	前受金	家庭1件	受託事業分前受金	シルバー事業	3,240
					3,240
	預り金	社会保険料	給与からの控除分	シルバー事業	88,230
		雇用保険	給与からの控除分	シルバー事業	26,884
		所得税	給与からの控除分	シルバー事業	58,314
		会員会費	令和3年度年会費	シルバー事業	231,000
		コンビニ手数料	コンビニ振込手数料	シルバー事業	23,108
		企業年金	給与からの控除分	シルバー事業	6,000
		その他	受託事業分過誤納金	シルバー事業	880
	預り金計				434,416
流動負債合計					16,225,660
負債合計					16,225,660
正味財産合計					4,551,607