

財産目録

令和8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	48,469
	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	8,145,263
	普通預金(3509905)	千葉銀行東金支店	運転資金	シルバー事業	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	26,403
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー事業	187,607
	未収金		契約金	シルバー事業	7,616,092
	立替金		刈払機替刃代	シルバー事業	29,040
	仮払金		令和8年度分 員賠償保険料等役	法人管理	113,400
流動資産合計					16,166,274
(固定資産)					
その他 固定資産	什器備品	会議用テーブル・椅子	共通財産でありシルバー事業・法人双方で使用	シルバー事業・法人管理	1
	電話加入権		共通財産でありシルバー事業・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					92,901
資産合計					16,259,175
(流動負債)					
	未払金	配分金等 148名分	配分金2月分	シルバー事業	4,859,327
		配分金等 170名分	配分金3月分	シルバー事業	6,568,759
		業者材料費等	材料費3月分	シルバー事業	170,794
		臨時職員賃金	臨時職員賃金等3月分	シルバー事業	188,725
		法定福利費	社会保険料3月分	シルバー事業	76,462
		退職給付費	企業年金3月分掛金	シルバー事業	12,312
		消耗品費	ガソリン代未払金	シルバー事業	3,828
		通信運搬費	電話料金3月分等	シルバー事業	50,088
		光熱水料費	水道料金3月分	シルバー事業	5,554
		租税公課	令和7年度消費税	シルバー事業	468,900

		雑費	コピーカウンタ料 3月分カウンタ	シルバー事業	11,952
--	--	----	------------------	--------	--------

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	
		法定福利費	社会保険料3月分	法人管理	3,566
		消耗品費	ガソリン代未払金	法人管理	201
		退職給付費	企業年金3月分掛金	法人管理	648
		通信運搬費	電話料金3月分	法人管理	861
		光熱水料費	水道料金3月分	法人管理	292
		雑費	コピーカウンタ料 3月分カウンタ	法人管理	629
		未払金計			
	前受金	一般家庭他	受託事業分前受金	シルバー事業	0
					0
	預り金	社会保険料	給与からの控除分	シルバー事業	78,297
		雇用保険	給与からの控除分	シルバー事業	54,076
		所得税	給与からの控除分	シルバー事業	34,956
		会員会費	令和7年度年会費	シルバー事業	354,000
		コンビニ手数料	コンビニ振込手数料	シルバー事業	24,015
		企業年金	給与からの控除分	シルバー事業	4,800
	預り金計				550,144
流動負債合計					12,973,042
負債合計					12,973,042
正味財産合計					3,286,133