

財産目録

令和6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	33,444
	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	6,756,426
	普通預金(3509905)	千葉銀行東金支店	運転資金	シルバー事業	5
	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	27,283
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー事業	133,444
	未収金	東金市役所他	契約金	シルバー事業	9,499,726
	仮払金		令和6年度分 役員賠償保険料	法人管理	76,000
流動資産合計					16,526,328
(固定資産)					
その他 固定資産	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
	電話加入権		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					16,619,229
(流動負債)					
未払金	配分金等170名分		配分金等2月分	シルバー事業	6,175,969
	配分金等189名分		配分金等3月分	シルバー事業	6,897,513
	業者材料費等		材料費3月分	シルバー事業	167,453
	臨時職員賃金		臨時職員賃金等3月分	シルバー事業	101,379
	法定福利費		社会保険料2・3月分	シルバー事業	188,337
	退職給付費		企業年金3月分掛金	シルバー事業	16,902
	消耗品費		ガソリン代未払金	シルバー事業	4,013
	委託費		請求書プリントサービス 2・3月分	シルバー事業	14,986
	委託費		コピーカウンタ料 3 月分	シルバー事業	8,246
	通信運搬費		電話料金3月分	シルバー事業	17,069
	光熱水料費		水道料金3月分	シルバー事業	5,554
	通信運搬費		SMSサービス利用料 2・3月分	シルバー事業	3,058
	租税公課		令和5年度消費税	シルバー事業	1,098,500

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2・3月分	法人管理	7,332	
	消耗品費	ガソリン代未払金	法人管理	211	
	退職給付費	企業年金3月分掛金	法人管理	648	
	委託費	コピーカウンタ料 3 月分	法人管理	434	
	通信運搬費	電話料金3月分	法人管理	898	
	光熱水料費	水道料金3月分	法人管理	292	
	未払金計			14,708,794	
	前受金	一般家庭他7件	受託事業分前受金	シルバー事業	27,780
				27,780	
	預り金	社会保険料	給与からの控除分	シルバー事業	190,987
		雇用保険	給与からの控除分	シルバー事業	58,237
		所得税	給与からの控除分	シルバー事業	36,006
		会員会費	令和6年度年会費	シルバー事業	120,000
		コンビニ手数料	コンビニ振込手数料	シルバー事業	15,168
		企業年金	給与からの控除分	シルバー事業	6,500
	預り金計			426,898	
	流動負債合計			15,163,472	
	負債合計			15,163,472	
	正味財産合計			1,455,757	