

財産目録
令和4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	29,771
	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	5,604,160
	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	40,110
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー事業	223,091
	未収金	東金市役所他	契約金	シルバー事業	7,927,536
	立替金		令和4年度分 情報漏洩保険料	シルバー事業	79,740
	立替金		令和4年度分 役員賠償保険料	法人管理	73,000
	仮払金				0
流動資産合計					13,977,408
(固定資産)					
特定資産	30周年記念事業準備資金	千葉銀行東金支店	特定事業積立預金	設立30周年記念事業	2,800,000
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					2,892,901
資産合計					16,870,309
(流動負債)					
	未払金	配分金等162名分	配分金等2月分	シルバー事業	5,101,822
		配分金等 185名分	配分金等3月分	シルバー事業	6,470,132
		業者材料費等	材料費3月分	シルバー事業	139,606
		臨時職員賃金	臨時職員賃金3月分	シルバー事業	147,390
		消耗品費	事務用品未払金	シルバー事業	12,624
		消耗品費	ガソリン代未払金	シルバー事業	18,138
		委託費	請求書プリントサービス 2・3月分	シルバー事業	16,282
		委託費	コピーカウンタ料 2・3月分	シルバー事業	8,521
		通信運搬費	電話料金3月分	シルバー事業	15,585
		光熱水料費	水道料金3月分	シルバー事業	5,554
		委託費	SMSサービス利用料 2・3月分	シルバー事業	690
		臨時職員賃金	臨時職員賃金3月分	法人管理	3,414
		委託費	コピーカウンタ料 2・3月分	法人管理	449
		通信運搬費	電話料金3月分	法人管理	820

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	
	委託費	SMSサービス利用料 2・3月分	法人管理	36	
	未払金計			11,941,355	
前受金	一般家庭他7件	受託事業分前受金	シルバー事業	31,440	
				31,440	
	預り金	社会保険料	給与からの控除分	シルバー事業	92,243
		雇用保険	給与からの控除分	シルバー事業	28,053
		所得税	給与からの控除分	シルバー事業	37,806
		会員会費	令和3年度年会費	シルバー事業	123,000
		コンビニ手数料	コンビニ振込手数料	シルバー事業	17,948
		企業年金	給与からの控除分	シルバー事業	6,300
預り金計			305,350		
流動負債合計				12,278,145	
負債合計				12,278,145	
正味財産合計				4,592,164	