

財産目録

令和5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	30,281
	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	6,701,194
	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	27,753
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー事業	83,299
	未収金	東金市役所他	契約金	シルバー事業	8,217,004
	立替金		令和5年度分 情報漏洩保険料	シルバー事業	79,740
	立替金		令和5年度分 役員賠償保険料	法人管理	76,000
	仮払金				0
流動資産合計					15,215,271
(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					18,108,172
(流動負債)					
	未払金	配分金等156名分	配分金等2月分	シルバー事業	5,472,345
		配分金等 191名分	配分金等3月分	シルバー事業	6,806,695
		業者材料費等	材料費3月分	シルバー事業	269,810
		臨時職員賃金	臨時職員賃金3月分	シルバー事業	156,540
		法定福利費	社会保険料3月分	シルバー事業	93,118
		退職給付費	企業年金3月分掛金	シルバー事業	16,646
		消耗品費	ガソリン代未払金	シルバー事業	3,466
		委託費	請求書プリントサービス 2・3月分	シルバー事業	19,308
		委託費	コピーカウンタ料 3 月分	シルバー事業	4,797
		通信運搬費	電話料金3月分	シルバー事業	17,137
		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	7,670
		租税公課	令和4年度消費税	シルバー事業	512,600

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	3,608
	消耗品費	ガソリン代未払金	法人管理	182
	退職給付費	企業年金3月分掛金	法人管理	634
	委託費	コピーカウンタ料 3月分	法人管理	252
	通信運搬費	電話料金3月分	法人管理	902
	光熱水料費	水道料金3月分	法人管理	292
	通信運搬費	SMSサービス利用料 2・3月分	法人管理	404
未払金計				13,391,960
前受金	一般家庭他7件	受託事業分前受金	シルバー事業	172,849
				172,849
預り金	社会保険料	給与からの控除分	シルバー事業	94,420
	雇用保険	給与からの控除分	シルバー事業	38,152
	所得税	給与からの控除分	シルバー事業	39,936
	会員会費	令和5年度年会費	シルバー事業	102,500
	コンビニ手数料	コンビニ振込手数料	シルバー事業	15,274
	企業年金	給与からの控除分	シルバー事業	6,400
預り金計				296,682
流動負債合計				13,861,491
負債合計				13,861,491
正味財産合計				4,246,681