

⑤ 財産目録

令和2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 預金 未収金 立替金 前払金	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	150,000	
	預金	普通預金 北國銀行 津幡支店(経理用)	運転資金	シルバー人材センター事業	603,618	
		普通預金 北國銀行 津幡支店(SP事業用)	運転資金	シニアワークプログラム地域事業	0	
		普通預金 北國銀行 津幡支店(国庫補助)	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
		普通預金 北國銀行 津幡支店(事業収入用)	運転資金	シルバー人材センター事業	2,517,411	
		普通預金 北國銀行 津幡支店(サンライフ用)	運転資金	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	1,601,895	
		普通預金 北陸銀行 津幡支店	運転資金	シルバー人材センター事業	100,243	
		普通預金 金沢信用金庫 津幡支店	運転資金	シルバー人材センター事業	300,079	
		普通預金 のと共栄信用金庫 津幡支店	運転資金	シルバー人材センター事業	69,687	
		普通預金 石川かほく農業協同組合 津幡支店	運転資金	シルバー人材センター事業	855,709	
		未収金	津幡町他 142件	契約金額	シルバー人材センター事業	6,994,309
	石川県シルバー人材センター連合会		派遣手数料	シルバー人材センター事業	119,386	
	独自事業(剪定枝有効活用事業)		販売売上	シルバー人材センター事業	10,645	
	津幡町		サンライフ津幡無料利用券3月分	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	35,800	
	金沢勤労者福祉サービスセンター		サンライフ津幡無料利用券3月分	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	5,800	
	フジオカリナ教室他2件		サンライフ津幡利用料3月分	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	6,880	
	立替金		全福サービス	役員賠償責任保険個人分	法人管理	2,900
	前払金	全福サービス	役員賠償責任保険	法人管理	26,100	
		㈱セコム	AED	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	5,830	
	流動資産合計				13,406,292	
(固定資産)						
特定資産	財政運営資金積立資産	通知預金 北國銀行 津幡支店	シルバー事業支準備金として管理 されている預金	シルバー人材センター事業	5,000,000	
その他固定資産	車両運搬具	軽トラック 石川 41 あ 7429	公益目的財産であり シルバー事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		軽ワゴン車 石川 50 み 6745	公益目的財産であり シルバー事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		小型車 バン 金沢 400 す 2464	公益目的財産であり シルバー事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
	什器備品	物置3台	公益目的財産であり シルバー事業に使用している	シルバー人材センター事業	209,739	
		デスクトップパソコン2台	公益目的財産であり シルバー事業・法人管理に使用して	シルバー人材センター事業	354,356	
		血圧計	公益目的財産であり シルバー事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		ポータブルワイヤレスアンプ	公益目的財産であり シルバー事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		ハンマナイフモア	公益目的財産であり シルバー事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		樹木粉碎機	公益目的財産であり シルバー事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		マッサージチェア	公益目的財産であり、シルバー事業(サン ライフ津幡指定管理)に使用している	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	1	
		ランニングマシン2台	公益目的財産であり、シルバー事業(サン ライフ津幡指定管理)に使用している	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	2	
		ボート漕ぎマシン2台	公益目的財産であり、シルバー事業(サン ライフ津幡指定管理)に使用している	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	2	
		薄型液晶テレビ	公益目的財産であり シルバー事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		ワンタッチテント2基	公益目的財産であり シルバー事業に使用している	シルバー人材センター事業	2	
		卓球台2台	公益目的財産であり、シルバー事業(サン ライフ津幡指定管理)に使用している	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	2	
		レッグエクステンション	公益目的財産であり、シルバー事業(サン ライフ津幡指定管理)に使用している	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	410,085	
		アップライトバイク	公益目的財産であり、シルバー事業(サン ライフ津幡指定管理)に使用している	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	279,133	
		リース資産	ランニングマシン	公益目的財産であり、シルバー事業(サン ライフ津幡指定管理)に使用している	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	1,005,048
			券売機	公益目的財産であり、シルバー事業(サン ライフ津幡指定管理)に使用している	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	679,104
		預託金	自動車リサイクル料金 3台	公益目的財産であり シルバー事業に使用している	シルバー人材センター事業	25,520
固定資産合計				7,963,002		
資産合計				21,369,294		

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	
(流動負債)					
未払金	配分金223名	シルバー事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	6,753,621	
	業者材料費等	シルバー事業に供する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	158,975	
	消耗品費	シルバー事業に供する消耗品の未払い金額	シルバー人材センター事業	498	
			シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	28,599	
	賃借料	シルバー事業に供する賃借料の未払い金額	シルバー人材センター事業	18,910	
			法人管理	2,100	
			シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	5,720	
	委託費	シルバー事業に供する委託費の未払い金額	シルバー人材センター事業	125,365	
			法人管理	13,928	
			シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	251,355	
	支払手数料	シルバー事業に供する支払手数料の未払い金額	シルバー人材センター事業	10,175	
			法人管理	165	
	通信運搬費	シルバー事業に供する通信運搬費の未払い金額	シルバー人材センター事業	55,034	
			法人管理	2,896	
			シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	12,898	
	印刷製本費	シルバー事業に供する印刷製本費の未払い金額	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	102,300	
	什器備品費	シルバー事業に供する什器備品費の未払い金額	シルバー人材センター事業	32,313	
	光熱水費	シルバー事業に供する光熱水費の未払い金額	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	134,020	
	役員報酬	シルバー事業に供する役員報酬の未払い金額	法人管理	12,120	
	役員旅費交通費	シルバー事業に供する役員旅費交通費の未払い金額	法人管理	1,500	
	諸謝金	シルバー事業に供する諸謝金費の未払い金額	シルバー人材センター事業	20,724	
	法定福利費	職員等の法定福利費(厚生年金保険料、厚生年金基金掛金、労働保険料)	シルバー人材センター事業	195,371	
			法人管理	28,945	
			シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	28,944	
	給料	シルバー事業に供する給料の未払い金額	法人管理	481	
	預り金	職員社会保険料	シルバー人材センター事業	170,479	
			法人管理	30,861	
シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理			25,905		
源泉所得税		源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	1,200	
			法人管理	380	
町受取補助金返金		町受取補助金返金分	シルバー人材センター事業	300,000	
町指定管理委託料返金		町指定管理委託料返金分	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	1,800,000	
前受金	次年度会費前受金	シルバー人材センター事業	1,000		
リース債務	什器備品費	シルバー事業に供する什器備品費のリース債務金額	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	256,608	
流動負債合計				10,583,390	
(固定負債)					
リース債務	什器備品費	シルバー事業に供する什器備品費のリース債務金額	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	1,427,544	
固定負債合計				1,427,544	
負債合計				12,010,934	
正味財産				9,358,360	