

⑤ 財産目録

令和3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	100,000	
	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	1,885,604	
		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	1,393,417	
		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	1,412,504	
		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	60,906	
		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	321,180	
		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	19,349	
		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	712,391	
	未収金	津幡町他 150件	契約金額	シルバー人材センター事業	7,798,895	
		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	77,867	
		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	7,650	
		令和2年度会員会費 1名分	会員会費	シルバー人材センター事業	1,000	
		津幡町	サンライフ津幡無料利用券3月分	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	35,000
			サンライフ津幡介護予防チャレンジ事業	サンライフ津幡介護予防チャレンジ事業	サンライフ津幡指定管理	3,000
		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	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	8,400
	フジオカリナ教室他1件	サンライフ津幡利用料3月分	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	20,220	
	立替金	法定福利費	労働保険料	シルバー人材センター事業	1,922	
		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				13,894,135		
(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	シルバー事業支払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	165,627	
		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いる	シルバー人材センター事業	255,466	
		ポータブルワイヤレスアンブ	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	
		樹木粉砕機	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	195,456	
		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	133,041	
	サーマルカメラ	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	162,250		
	血圧計	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	228,502		
	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	748,440	
		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	509,328	
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				7,423,646		
資産合計				21,317,781		

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213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	7,462,713	
	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	147,658	
	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	35,440	
			シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	4,285	
	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	
	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 サンライフ津幡指定管理	5,720	
			シルバー人材センター事業	124,005	
	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	法人管理	13,777	
			シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	242,954	
	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	13,475	
			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	63,730	
			法人管理	3,355	
	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 サンライフ津幡指定管理	11,378	
			シルバー人材センター事業	397,375	
	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	133,175	
	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	14,544	
	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	1,800	
	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	5,724	
	法定福利費	職員等の法定福利費(厚生年金保険料、企業年金基金掛金)	シルバー人材センター事業	151,779	
			法人管理	22,362	
	退職給付費用	職員等の退職給付費	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	29,064	
			シルバー人材センター事業	26,838	
	給料	シルバー事業に供する給料の未払い金額	法人管理	3,942	
			法人管理	1,431	
	預り金	職員社会保険料	社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	158,140
				法人管理	23,297
		職員住民税	職員住民税預り金	シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理	25,768
				シルバー人材センター事業	58,480
		源泉所得税	源泉所得税預り金	法人管理	8,620
シルバー人材センター事業 サンライフ津幡指定管理				3,600	
町受取補助金返金分		町受取補助金返金分	シルバー人材センター事業	18,194	
町指定管理委託料返金	町指定管理委託料返金分	法人管理	4,212		
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	2,360		
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	256,608		
流動負債合計			10,696,978		
(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	1,001,160		
固定負債合計			1,001,160		
負債合計			11,698,138		
正味財産			9,619,643		