

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	使用事業	金額
(流動資産)				
その他の	現 金			29,718
	手元保管	運転資金	シルバー事業 法人会計	18,749 10,969
	普通預金			7,290,038
	秋田銀行 本荘支店	運転資金	シルバー事業 法人会計	122,194 5,468,646
	秋田銀行 本荘東支店	運転資金	シルバー事業	68,997
	北都銀行 本荘支店	運転資金	シルバー事業 法人会計	256,833 200,000
	きらやか銀行 本荘支店	運転資金	シルバー事業	64,843
	羽後信用金庫 石脇支店	運転資金	シルバー事業 法人会計	225,939 200,100
	羽後信用金庫 本荘支店	運転資金	シルバー事業	327,202
	秋田しんせい農協 本荘支店	運転資金	シルバー事業	159,008
	秋田しんせい農協 本荘中央支店	運転資金	シルバー事業	196,276
	未 収 金	由利本荘市役所ほか 316件	契約金額	13,934,262
	立 替 金	会員	作業中の物損による賠償費用	11,440
流動資産合計				21,265,458
(固定資産)				
その他の	車両運搬具			1
	トラック 秋田400 す 5064	公益目的保有財産であり、シルバー 人材センター事業に使用している	シルバー事業	1
	什器備品			298,339
	除雪機 (ヤマハ)	公益目的保有財産であり、シルバー 人材センター事業に使用している	シルバー事業	1
	スナッパー (芝生管理用)	公益目的保有財産であり、シルバー 人材センター事業に使用している	シルバー事業	1
	エアコン (三菱)	公益目的保有財産であり、シルバー 人材センター事業に使用している	シルバー事業	1
	エアコン (パナソニック)	公益目的保有財産であり、シルバー 人材センター事業に使用している	シルバー事業	1
	エアコン (三菱)	公益目的保有財産および法人管理と して使用している	シルバー事業 法人会計	238,668 59,667
	電話加入権	2回線	公益目的保有財産であり、シルバー 人材センター事業に使用している	224,952
	出 資 金	羽後信用金庫 出資金	法人管理として使用している	10,000
固定資産合計				533,292
資 産 合 計				21,798,750

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	使用事業	金額
(流動負債)				
	未 払 金			12,459,499
	配分金 270名分	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー事業	8,486,710
	業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	シルバー事業	260,644
	業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	シルバー事業	869,181
	業務委託料等	法人管理に供する業務委託料等の未払い金額	法人会計	90,163
	消費税	シルバー人材センター事業に供する消費税の未払い金額	シルバー事業	1,988,542
	消費税	法人管理に供する消費税の未払い金額	法人会計	101,858
	シルバー事業社会保険料等	シルバー人材センター事業に供する社会保険料の未払い金額	シルバー事業	579,903
	法人管理社会保険料等	法人管理に供する社会保険料の未払い金額	法人会計	82,498
	預 り 金			871,648
	社会保険料等	職員からの社会保険料等	シルバー事業	714,669
	社会保険料等	職員からの社会保険料等	法人会計	156,979
	前 受 金			822,022
	令和 8 年度 契約金前受分	シルバー人材センター事業に供する令和8年度契約金前受分	シルバー事業	9,522
	令和 8 年度分年会費等	法人管理に供する令和 8 年度会員の年会費	法人会計	812,500
流動負債合計				14,153,169
固定負債合計				0
負 債 合 計				14,153,169
正味財産合計				7,645,581