

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	手元保管	運転資金	シルバー事業	5,866
		手元保管	運転資金	法人管理	9,799
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー事業	14,000
		ゆうちょ銀行	運転資金	法人管理	966
	普通預金	秋田銀行湯沢支店 695165	運転資金	シルバー事業	10,525,710
		秋田銀行湯沢支店 695165	運転資金	法人管理	3,950,869
		秋田銀行湯沢支店 088282	運転資金	シルバー事業 (派遣)	0
		ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー事業	2,647,523
		ゆうちょ銀行	運転資金	法人管理	1,277,357
	未収金	湯沢市役所ほか136件	契約金額	シルバー事業	11,068,625
		秋田県シルバー人材センター連合会	派遣手数料	シルバー事業	365,219
	立替金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険料役員(10名)負担分立替	法人管理	5,300
	前払金	湯沢商工会議所	4月分退職金共済	シルバー事業	6,400
		湯沢商工会議所	4月分退職金共済	法人管理	1,600
		(株)全福サービス	役員賠償責任保険料	法人管理	47,700
	流動資産合計				29,926,934
(固定資産)					
その他の固定資産	車輛運搬具	トラック 秋田400す9304	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
		軽乗用車 秋田581き2326	法人管理として使用している	法人管理	1,646,233
	什器備品	管理機 1台	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
		芝刈り機 1台	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
		除雪機 1台	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
		ミニ耕耘機 1台	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	144,921

(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		
		プロジェクター 1台	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	88,560	
		耐火金庫 1台	法人管理として使用している	法人管理	1	
	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	シルバー事業	148,320	
	預託金	自動車リサイクル料金 1台	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	8,440	
		自動車リサイクル料金 1台	法人管理として使用している	法人管理	7,150	
固定資産合計					2,043,629	
資産合計					31,970,563	
(流動負債)						
	未払金	配分金等 269名	シルバー人材センター事業に供する配分金等の未払金	シルバー事業	10,178,471	
		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金	シルバー事業	41,111	
		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金	シルバー事業	1,325,804	
		法人管理委託料等	法人管理に供する業務委託料等の未払金	法人管理	435,139	
	前受金	福祉除雪利用料 212名	福祉除雪利用料前受金	シルバー事業	472,000	
		会員年会費 17名	シルバー人材センター事業に供する年会費前受	シルバー事業	25,500	
		会員年会費 17名	法人管理に供する年会費前受	法人管理	25,500	
	預り金	雇用保険料	職員からの雇用保険料預り金	シルバー事業	68,672	
	流動負債合計					12,572,197
	(固定負債)					
固定負債合計					0	
負債合計					12,572,197	
正味財産					19,398,366	