

# 財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

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			33,121,492	
	普通預金	現金	手元保管	運転資金	36,436
				シルバー事業 法人会計	157
			秋田銀行大曲支店	運転資金	4,269,345
				シルバー事業 法人会計	1,753,508
			秋田銀行大曲支店	運転資金	984,477
				シルバー事業 (派遣)	
			秋田銀行大曲支店	運転資金	978,480
				シルバー事業 (人材育成・スキルアップ)	
			北都銀行大曲支店	運転資金	12,138,885
				シルバー事業 法人会計	31,200
		羽後信用金庫大曲支店	運転資金	165,149	
			シルバー事業 法人会計	34,492	
		東北労働金庫大曲支店	運転資金	4,177,067	
			シルバー事業 法人会計	3,136	
	秋田おばこ農業協同組合 大曲支店	運転資金	2,818,780		
		シルバー事業 法人会計	3,600		
	秋田おばこ農業協同組合 内小友出張所	運転資金	298,218		
		シルバー事業 法人会計	868		
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	3,427,000	
			シルバー事業 法人会計	2,000,694	
	未収金	大仙市役所他494件	契約金額	22,727,651	
	前払金		平成30年度分 傷害団体保険・賠償責任保 険料	2,027,220	
			安管事業主会・安全運転管理者年会費	法人会計 49,000	
<b>流動資産合計</b>				<b>57,925,363</b>	
(固定資産) その他の固定資産	車輛運搬具			2	
	トラック	秋田 45な1779	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
	軽バン	秋田480か9895	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				1,054,252
	木工機	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
	温水洗車機	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
	アミノ防除機	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
	ヨド物置	1個	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	540,915
	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	513,334

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	
電話加入権				510,970
0187-62-4343	1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	176,698
0187-62-4347	1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	176,698
0187-62-6868	1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	74,984
0187-86-3650	1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	82,590
預託金	自動車リサイクル料金	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	8,620
<b>固定資産合計</b>				<b>1,573,844</b>
<b>資産合計</b>				<b>59,499,207</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金				17,992,872
配分金	配分金 416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	15,728,244
業務委託費等		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	25,396
業務委託費等		シルバー人材センター事業に供する業務委託等の未払い金額	シルバー事業	1,226,594
シルバー事業 社会保険等		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	309,499
法人管理 社会保険等		法人管理に供する法人管理社会保険料の未払い金額	法人会計	16,737
法人管理 委託費等		法人管理に供する法人管理委託費等の未払い金額	法人会計	686,402
前受金		平成30年度 年会費前受分	シルバー事業	624,000
		平成30年度 年会費前受分	法人会計	624,000
預り金		職員からの所得税等預り金	シルバー事業	131,728
仮受金		平成29年度分 発注者からの過払い金	シルバー事業	4,282
<b>流動負債合計</b>				<b>19,376,882</b>
<b>負債合計</b>				<b>19,376,882</b>
<b>正味財産合計</b>				<b>40,122,325</b>