

財 産 目 録

(令和4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			29,252,536	
	現金	手元保管	運転資金	シルバー事業	31,273
				法人会計	5,000
	普通預金	秋田銀行大曲支店	運転資金	シルバー事業	9,348,835
				法人会計	2,613,593
		秋田銀行大曲支店	運転資金	シルバー事業 (派遣)	1,235,094
		北都銀行大曲支店	運転資金	シルバー事業	1,754,805
				法人会計	20,000
		羽後信用金庫大曲支店	運転資金	シルバー事業	5,115,128
				法人会計	28,604
		東北労働金庫大曲支店	運転資金	シルバー事業	5,686,923
	法人会計			2,696	
	秋田おぼこ農業協同組合 大曲支店	運転資金	シルバー事業	581,417	
			法人会計	26,824	
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー事業	1,114,750	
			法人会計	1,687,594	
未収金	大仙市役所他509件	契約金額	シルバー事業	19,287,832	
前払金			令和4年度分 傷害団体保険・損害賠償責任保険料	シルバー事業	2,096,730
			令和4年度分 安管事業主会・安全運転管理者 年会費 役員賠償責任保険料	法人会計	32,000
流動資産合計				50,669,098	
(固定資産) その他の固定資産	車輛運搬具			672,191	
	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
				シルバー事業	1
				シルバー事業	672,189
	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
	軽ダンプ	秋田480つ7804	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	672,189
	什器備品				1,002,808
	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	321,655
	草刈機(モア)	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	212,632
	エアコン	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 法人管理として使用している	シルバー事業 法人会計	236,864 26,320
	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	205,334

財 産 目 録

(令和4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	
建物付属設備				538,168
LED照明設置	玄関・廊下・会議室	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 法人管理として使用している	シルバー事業 法人会計	484,351 53,817
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
固定資産合計				2,732,757
資産合計				53,401,855
(流動負債)				
未払金				15,979,131
配分金	配分金 389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	13,768,950
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	2,974
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費等の未払い金額	シルバー事業	1,016,066
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	131,379
消費税		法人管理に供する消費税の未払い金額	法人会計	347,821
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	557,376
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	38,418
法人管理委託料等		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	116,147
前受金		令和4年度 年会費前受分	シルバー事業	640,750
		令和4年度 年会費前受分	法人会計	641,750
預り金		職員からの所得税等預り金	シルバー事業	195,330
仮受金		令和3年度分 発注者からの過払い金	シルバー事業	28,843
流動負債合計				17,485,804
負債合計				17,485,804
正味財産合計				35,916,051