

# 財 産 目 録

(令和2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			30,888,011		
	普通預金	現金	手元保管	運転資金	シルバー事業 法人会計	22,660 619
		秋田銀行大曲支店		運転資金	シルバー事業 法人会計	2,597,350 1,041,037
			秋田銀行大曲支店		運転資金	シルバー事業 (派遣)
		秋田銀行大曲支店		運転資金	シルバー事業	1,146,960
		北都銀行大曲支店		運転資金	シルバー事業 法人会計	2,520,273 23,824
			羽後信用金庫大曲支店		運転資金	シルバー事業 法人会計
		東北労働金庫大曲支店		運転資金	シルバー事業 法人会計	4,924,798 3,136
		秋田おばこ農業協同組合 大曲支店		運転資金	シルバー事業 法人会計	5,149,354 344
			秋田おばこ農業協同組合 内小友支店	3/31 解約(R2 4/11において店舗統廃合のため年度末にて解約)理事会にて了承済み		シルバー事業 法人会計
		振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー事業 法人会計	4,774,000 3,347,490
	未収金	大仙市役所他599件	契約金額	シルバー事業	20,266,362	
	前払金		令和2年度分 傷害団体保険・損害賠償責任保険料	シルバー事業	2,068,540	
			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	49,000	
	<b>流動資産合計</b>				<b>53,271,913</b>	
	(固定資産) その他の固定資産	車輛運搬具			1,344,377	
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
		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	1,344,375
什器備品				1,673,290		
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	431,285	
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	354,716	
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	475,156 52,796	
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	359,334	

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>3,537,257</b>
<b>資産合計</b>				<b>56,809,170</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金			16,548,046
	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 14,635,118
	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 11,088
	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 860,021
	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 212,814
	消費税		法人管理に供する消費税の未払い金額	法人会計 124,986
	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 550,041
	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 41,792
	法人管理委託料等		法人管理に供する法人管理委託料等の未払い金額	法人会計 112,186
	前受金		令和2年度 年会費前受分	シルバー事業 625,000
			令和2年度 年会費前受分	法人会計 625,000
	預り金		職員からの所得税等預り金	シルバー事業 200,927
	仮受金		令和1年度分 発注者からの過払い金	シルバー事業 55,319
<b>流動負債合計</b>				<b>18,054,292</b>
<b>負債合計</b>				<b>18,054,292</b>
<b>正味財産合計</b>				<b>38,754,878</b>



