

財 産 目 録

(令和6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			35,629,906	
	現金	手元保管	運転資金	シルバー事業	3,257
				法人会計	15,227
	普通預金	秋田銀行大曲支店	運転資金	シルバー事業	11,439,487
				法人会計	6,412,601
		秋田銀行大曲支店	運転資金	シルバー事業 (派遣)	2,112,289
		北都銀行大曲支店	運転資金	シルバー事業	8,617,694
				法人会計	24,556
		羽後信用金庫大曲支店	運転資金	シルバー事業	4,070,345
				法人会計	26,228
		東北労働金庫大曲支店	運転資金	シルバー事業	1,852,145
			法人会計	19,870	
	未収金	大仙市役所他535件	契約金額	シルバー事業	16,519,229
				法人会計	3,000
	仮払金		令和6年度契約印紙代	シルバー事業	2,000
前払金		令和5年度分 傷害団体保険・損害賠償責任保険料	シルバー事業	2,283,933	
		令和5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	35,387	
流動資産合計				54,473,455	
(固定資産) その他の固定資産	車輛運搬具			3	
	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
		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
		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
	什器備品			333,911	
	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	212,025
	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	70,548
	エアコン	1台	法人管理として使用している	法人会計	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	51,334

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			
建物付属設備	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	463,556 417,201 46,355	
	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				1,317,060	
資産合計				55,790,515		
(流動負債)						
未払金	配分金等	配分金 339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	17,018,646 12,494,042	
	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	0	
	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	932,238	
	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	115,374	
	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	1,909,629
				法人管理に供する消費税の未払い金額	法人会計	527,671
	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等の未払い金額	シルバー事業	968,296
				法人管理に供する法人管理社会保険料等の未払い金額	法人会計	71,396
	前受金			令和6年度 年会費前受分	シルバー事業	0
					法人会計	21,000
	預り金			職員からの所得税等預り金	シルバー事業	266,453
	仮受金			令和5年度分 発注者からの過払い金	シルバー事業	19,642
流動負債合計				17,325,741		
負債合計				17,325,741		
正味財産合計				38,464,774		