

財産目録

平成28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	
(流動資産)					
	現金	手元保管	運転資金として	56,500	
	郵便振替口座	通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	0	
	預金	普通預金 秋田銀行能代支店	運転資金として	3,883,458	
		普通預金 秋田銀行能代支店	運転資金として	0	
		普通預金 秋田銀行能代支店	運転資金として	0	
		普通預金 秋田銀行能代支店	運転資金として	13,938,152	
		普通預金 秋田銀行能代南支店	運転資金として	297,572	
		未収入金	能代市役所 外134件	受託事業に対する未収金	6,468,184
	立替金	役員賠償責任保険料等	役員賠償責任保険立替金等	20,678	
	前払金	トヨタレンタリース秋田	トラックリース料	5,400	
		サンネット	団体総合補償制度費用保険	794,620	
		サンネット	賠償責任保険料	230,860	
		能代商工会議所	4月分退職金掛金	48,000	
		ゼンリン	住宅地図	20,865	
		全国シルバー人材センター事業協会	役員賠償責任保険料	47,700	
		トヨタレンタリース秋田	バンリース料	4,320	
		セコム	事務所警備料	40,500	
流動資産合計				25,856,809	
(固定資産)					
その他の固定資産	車両運搬具	ダンプ(秋田45て85-43)	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	1	
		軽トラック(秋田41こ23-59)	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	1	
		軽トラック(秋田480い32-02)	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	1	
		軽バン(秋田480い26-54)	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	1	
	什器備品	除雪機	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	1	
		小型万能木工機	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	1	
		動力噴霧機①	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	1	
		動力噴霧機②	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	154,429	

財産目録

平成28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
		草刈機③	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	414,507
		エアコン①	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	1
		冷蔵庫	法人管理として使用している	1
		エアコン②	法人管理として使用している	1
	電話加入権		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	149,968
	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	32,790
固定資産合計				751,704
資産合計				26,608,513
(流動負債)				
	未払金	配分金212名	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	6,272,529
		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	236,730
		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	833,042
		業務委託料等	シニアワークプログラム地域事業に供する消費税の未払い金額	5,280
		業務委託料等	高齢者活躍人材育成事業に供する消費税の未払い金額	1,920
		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	84,974
	預り金	職員等源泉税	職員等からの源泉所得税等預り金	244,325
流動負債合計				7,678,800
負債合計				7,678,800
正味財産合計				18,929,713