

財産目録

平成29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	55,760
	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	5,059,151
		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	44,465
		普通預金 秋田銀行能代支店	運転資金として	16,338,454
		普通預金 秋田銀行能代南支店	運転資金として	531,432
		未収入金	能代市役所 外116件	受託事業に対する未収金
	立替金	役員賠償責任保険料等	役員賠償責任保険等立替金	11,686
	前払金	トヨタレンタリース秋田	トラックリース料	5,400
		トヨタレンタリース秋田	バンリース料	4,320
		サンネット	団体総合補償制度費用保険	490,580
		サンネット	賠償責任保険料	133,240
		能代商工会議所	4月分退職金掛金	48,000
		能代市役所	入会説明会会場使用料	1,150
		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
		セコム	事務所警備料	40,500
流動資産合計				29,183,862
(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いる	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いる	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いる	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いる	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いる	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いる	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いる	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いる	106,810
		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いる	318,697

財産目録

平成29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
		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いる	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いる	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いる	32,790
固定資産合計				608,275
資産合計				29,792,137
(流動負債)				
	未払金	配分金182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	5,901,878
		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	203,562
		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	793,789
		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	4,416
		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	97,027
	預り金	職員等源泉税	職員等からの源泉所得税等預り金	54,899
		職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	137,244
流動負債合計				7,192,815
負債合計				7,192,815
正味財産合計				22,599,322