

財産目録

令和4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 |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| | | | 使用目的 | 使用事業 | |
| (流動資産) | | | | | |
| 現金 預金 未収金 | 現金 | 現金手許有高 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 61,230 |
| | 現金 | 現金手許有高 | 運転資金 | 法人管理 | 10,867 |
| | 預金 | ゆうちょ銀行 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 66,839 |
| | | 山陰合同銀行岩美出張所 普通預金① | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 400,404 |
| | | " | 運転資金 | 法人管理 | 0 |
| | | 山陰合同銀行岩美出張所 普通預金② | 運転資金 | 法人管理 | 0 |
| | | 鳥取銀行岩美支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 20,565 |
| | | " | 運転資金 | 法人管理 | 0 |
| | | ゆうちょ銀行(振替口座) | 運転資金 | 法人管理 | 550 |
| | 未収金 | 岩美町他 | 契約金額 | シルバー人材センター事業 | 500,336 |
| | 岩美町他 | 契約金額 | 法人管理 | 860,123 | |
| 流動資産合計 | | | | | 1,920,914 |
| (固定資産) | | | | | |
| 特定資産 | 預金 (普通・定期預金) | 山陰合同銀行岩美出張所 | 財政運営積立資産 | 法人管理 | 1,686,000 |
| | | 山陰合同銀行岩美出張所 | 30周年記念事業積立資産 | 法人管理 | 120,000 |
| 特定資産合計 | | | | | 1,806,000 |
| その他固定資産 | 電話加入権 | NTT1回線 | 法人管理運営目的の財産 | 法人管理 | 85,680 |
| その他固定資産合計 | | | | | 85,680 |
| 固定資産合計 | | | | | 1,891,680 |
| 資産合計 | | | | | 3,812,594 |
| (流動負債) | | | | | |
| 未払金 預り金 | 未払金 | 材料費 | シルバー人材センター事業に供する材料費の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 2,704 |
| | | 配分金 | 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 | シルバー人材センター事業 | 1,780,525 |
| | | 未払い消費税 | 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 | シルバー人材センター事業 | 137,300 |
| | | 未払い公共料金等 | シルバー人材センター事業に供する公共料金・燃料代の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 11,296 |
| | | 未払い法定福利費 | シルバー人材センター事業に供する法定福利費の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 72,211 |
| | | | 法定福利費の配賦分 | 法人管理 | 34,962 |
| | | 未払い委託費 | シルバー人材センター事業に供する委託費の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 2,200 |
| | | | 清掃委託費の未払い金額 | 法人管理 | 5,100 |
| | | 未払い手数料 | シルバー人材センター事業に供する支払手数料の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 110 |
| | | | シルバー人材センター事業に供する支払手数料の未払い金額 | 法人管理 | 330 |
| | | 未払い諸謝金 | シルバー人材センター事業に供する諸謝金の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 3,060 |
| | | 未払い消耗品費 | シルバー人材センター事業に供する消耗品費の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 16,900 |
| | 預り金 | 職員住民税 | 職員からの住民税預り金 | シルバー人材センター事業 | 87,600 |
| | | 職員源泉所得税 | 職員からの源泉所得税預り金 | シルバー人材センター事業 | 23,000 |
| | | 職員社会保険料 | 職員からの社会保険料預り金 | シルバー人材センター事業 | 104,580 |
| 流動負債合計 | | | | | 2,281,878 |
| (固定負債) | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | | 2,281,878 |
| 正味財産 | | | | | 1,530,716 |