

財産目録
令和5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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	60,000
	預金	普通預金 千葉銀行館山支店	運転資金	シルバー人材センター事業	7,369,351
		普通預金 千葉銀行館山支店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,753,804
		普通預金 千葉銀行館山支店	運転資金	その他事業	918,322
		普通預金 千葉銀行館山支店	運転資金	法人管理	964,456
		普通預金 千葉銀行館山支店	運転資金	法人管理	964,456
	未収入金	館山市役所等 28件	契約金額	シルバー人材センター事業	3,165,342
		館山市役所(若潮)	契約金額	その他事業	197,000
		事務費	法人事業に受け入れる事務費	法人管理	110,941
	立替金	館山税務署 源泉所得税	年末調整による超過税額	シルバー人材センター事業	9,320
前払金	ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行月額利用料	シルバー人材センター事業	0	
流動資産合計				14,548,536	
(固定資産)					
特定資産	財政運営資金 積立資産	普通預金 千葉銀行館山支店	年度間の財源調整及び運転資金に不足が生じた際の資金として管理している預金	シルバー人材センター事業	309,500
その他固定資産	車両運搬具	軽トラック 3台 軽バン 4台	センター事務所隣接車庫	シルバー人材センター事業	7
	什器備品	パソコン 1台	センター事務所	シルバー人材センター事業	19,956
		機材格納庫	センター事務所駐車場	シルバー人材センター事業	74,267
		エアコン 2台 ハンマーナイフ 1台	センター事務所	シルバー人材センター事業	402,944
	預託金	自動車リサイクル料		シルバー人材センター事業	55,700
固定資産合計				862,374	
資産合計				15,410,910	
(流動負債)					
	未払金	配分金110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	シルバー人材センター事業	3,153,940
		事務費	法人事業に支払う事務費	シルバー人材センター事業	110,941
		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	シルバー人材センター事業	74,560
		賃借料	シルバー人材センター派遣システム使用料	シルバー人材センター事業	26,742
		社会保険料	職員社会保険料未払い金額	シルバー人材センター事業	46,457
				その他事業	664
				法人管理	1,029
		給料	職員に対する給与	シルバー人材センター事業	1,100,063
					その他事業
	法人管理				11,961
預り金	預り金	税理士業務	法人管理	220,000	
		職員の源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	9,630	
		職員の住民税預り金	センター事業	21,200	
流動負債合計				4,932,746	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				4,932,746	
正味財産				10,478,164	