

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		
		使用目的等	使用事業			
(流動資産)						
現金 預金 未収入金 仮払金	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	28,500	
	預金	普通預金 北都銀行横手支店	715447	運転資金	シルバー人材センター事業	12,119,875
		普通預金 北都銀行横手支店	717766	運転資金	シルバー人材センター事業	1,332,910
		普通預金 北都銀行横手支店	740022	運転資金	シルバー人材センター事業	13,348,878
		普通預金 北都銀行横手支店	6220674	運転資金	シニアワークプログラム地域事業	0
		普通預金 秋田銀行横手支店		運転資金	シルバー人材センター事業	4,072,757
		普通預金 秋田ふるさと農協横手支店		運転資金	シルバー人材センター事業	8,445,994
		普通預金 ゆうちょ銀行横手支店		運転資金	シルバー人材センター事業	1,362,174
		普通預金 北都銀行横手支店	715447	運転資金	法人管理	2,301,510
		普通預金 北都銀行横手支店	717766	運転資金	法人管理	28,607
		普通預金 北都銀行横手支店	740022	運転資金	法人管理	10,672
	未収入金	横手市役所他232件	契約金額	シルバー人材センター事業	20,837,843	
	仮払金	退職金掛金	退職金掛金	シルバー人材センター事業	42,000	
		退職金掛金	退職金掛金他	法人管理	69,000	
	流動資産合計				64,000,720	
(固定資産)						
その他の 固定資産	車輛運搬具	2t ダンプ 秋田45と9869	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	シルバー人材センター事業	1	
		バン 秋田400す4525	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	シルバー人材センター事業	1	
		軽トラック 秋田41き9399	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	シルバー人材センター事業	1	
		軽乗用車 秋田50ね8908	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	シルバー人材センター事業	1	
		バン 秋田400そ80	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	シルバー人材センター事業	1	
		ショベルローダー 横手市の1780	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	シルバー人材センター事業	1	

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	
什器備品	応接セット	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	シルバー人材センター事業	1	
	動力噴霧器	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	シルバー人材センター事業	1	
	自動血圧計	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	シルバー人材センター事業	1	
	エアコン	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	シルバー人材センター事業	1	
	ストーブ	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	シルバー人材センター事業	1	
	物置	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	シルバー人材センター事業	654,570	
	エアコン	法人管理として使用している	法人管理	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	シルバー人材センター事業	234,222	
預託金	自動車リサイクル料金 5台分	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	シルバー人材センター事業	33,580	
固定資産合計				922,384	
資産合計				64,923,104	
(流動負債)					
未払金	配分金441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	15,234,743	
	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	288,548	
	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	シルバー人材センター事業	1,443,487	
	業務委託料等	法人会計に供する業務委託料等の未払い金額	法人管理	149,520	
前受金	平成29年度会費	シルバー人材センター事業に供する年会費	シルバー人材センター事業	1,113,750	
	平成29年度前受金	シルバー人材センター事業に供する前受金	シルバー人材センター事業	1,712	
	平成29年度会費	法人管理に供する年会費	法人管理	1,113,750	
	平成29年度保険料	役員賠償責任保険料役員負担分	法人管理	6,100	
預り金	職員源泉税	源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	74,800	
	社会保険料等	社会保険料等預り金	シルバー人材センター事業	219,525	
仮受金	平成28年度仮受金	シルバー人材センター事業に供する仮受金	シルバー人材センター事業	81,216	
流動負債合計				19,727,151	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				19,727,151	
正味財産				45,195,953	