

財 産 目 録

平成31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 前払金	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	37,000	
	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	2,409,150
		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	1,014,699
		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	1,669,532
		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	11,252,978
		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	9,902,878
		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	950,287
		普通預金 北都銀行横手支店	715447	運転資金	法人管理	4,904,054
		普通預金 北都銀行横手支店	717766	運転資金	法人管理	55,508
		普通預金 北都銀行横手支店	740022	運転資金	法人管理	5,122,805
	未収入金	横手市役所他204件	契約金額	シルバー人材センター事業	23,165,189	
	前払金	退職金掛金	退職金掛金	シルバー人材センター事業	54,500	
		退職金掛金	退職金掛金他	法人管理	65,400	
	流動資産合計				60,603,980	
(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	
		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	
	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	
		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	

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	
		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	412,665
		エアコン	法人管理として使用している	法人管理	1
		駐車場アスファルト	法人管理として使用している	法人管理	347,292
		オイルタンク	法人管理として使用している	法人管理	107,107
		風除室	法人管理として使用している	法人管理	199,717
		引戸（作業室）	法人管理として使用している	法人管理	185,083
		オイルタンク室	法人管理として使用している	法人管理	87,371
		パーテーション	法人管理として使用している	法人管理	407,119
	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3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	21,970	
固定資産合計					2,002,555
資産合計					62,606,535
(流動負債)					
	未払金	配分金382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	11,524,860
		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	208,989
		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	1,859,831
		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	178,313
	前受金	平成31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	1,157,500
		平成31年度会費	法人管理に供する年会費	法人管理	1,157,500
		平成31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	491,136
	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	91,595
		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	437,980
	流動負債合計				
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					17,107,704
正味財産					45,498,831