

財産目録

令和2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	721,620	
	預金	当座預金	運転資金として	488	
		普通預金			
		興能信金 高浜支店		9,400,029	
		北國銀行 富来支店		21,004,239	
		志賀農協 本店		468,077	
		志賀農協 富来支店		243,472	
		未収金	事業収入未収金	契約金等	8,310,421
	立替金			0	
前払金	全福サービス 他1件	令和2年度保険料	29,330		
他会計短期貸付金			0		
流動資産合計				40,177,676	
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	普通預金 興能信金 高浜支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	4,990,986
	その他固定資産	車輛運搬具	軽トラックほか 7台	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	324,686
		什器備品	乗用芝刈機、運搬車ほか	〃	85,192
		電話加入権	加入権	〃	38,640
		出資金	興能信金出資金	シルバー人材センター事業に使用	10,000
		預託金	自動車リサイクル料金	自動車リサイクル料金の預託金として	58,060
	固定資産合計				5,507,564
資産合計				45,685,240	
(流動負債)	未払金	配分金・材料費(3月分)、業者に対する未払金等	シルバー人材センター事業に係る諸経費	15,049,153	
	前受金	次年度会費	会員	21,000	
	預り金	給与源泉税、社会保険料	シルバー人材センター 職員	1,333,489	
	仮受金	電柱設置料	リゾートエリア・R2年度分	6,000	
	賞与引当金		職員に対する賞与支払いに備えた引当金	3,472,720	
	他会計短期借入金			0	
	未払消費税等		平成31年度消費税・未払分	2,189,300	
流動負債合計				22,071,662	
固定負債合計				0	
負債合計				22,071,662	
正味財産				23,613,578	