

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		
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	892,620		
	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		25,390,698		
		北國銀行 富来支店		3,909,443		
		志賀農協 中央支店		52,358		
		志賀農協 富来支店		1,003,011		
		未収金	事業収入未収金	契約金等	6,669,231	
	立替金			37,000		
前払金	全福サービス 他1件	令和3年度保険料	83,530			
他会計短期貸付金			0			
流動資産合計				38,038,379		
(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	4,336,671	
			その他固定資産	車輜運搬具	軽トラックほか、5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
			什器備品	乗用芝刈機、運搬車ほか	〃	9
			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	47,460
固定資産合計				5,457,923		
資産合計				43,496,302		
(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	13,070,083		
			次年度会費	会員	9,000	
	前受金	給与源泉税、社会保険料	シルバー人材センター 職員	1,133,940		
	預り金		職員に対する賞与支払いに備えた引当金	3,612,699		
	賞与引当金			0		
	他会計短期借入金			0		
未払消費税等		令和3年度消費税・未払分	1,783,900			
流動負債合計				19,609,622		
固定負債合計				0		
負債合計				19,609,622		
正味財産				23,886,680		