

財 産 目 録

平成30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	31,000	
	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	17,278,056
		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	1,948,199
		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	10,309,667
		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	2,277,984
		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	868,726
		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	2,769,474
		普通預金 北都銀行横手支店	715447	運転資金	法人管理	9,150,696
		普通預金 北都銀行横手支店	717766	運転資金	法人管理	52,024
		普通預金 北都銀行横手支店	740022	運転資金	法人管理	14,702
	未収入金	横手市役所他249件	契約金額		シルバー人材センター事業	13,474,872
	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	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					58,295,300
(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	
		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	

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	
		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	519,729
		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	437,395
		オイルタンク	法人管理として使用している	法人管理	124,833
		風除室	法人管理として使用している	法人管理	232,770
		引戸（作業室）	法人管理として使用している	法人管理	215,714
		オイルタンク室	法人管理として使用している	法人管理	121,349
		パーテーション	法人管理として使用している	法人管理	474,498
	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 4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	25,250
固定資産合計					2,385,770
資産合計					60,681,070
(流動負債)					
	未払金	配分金360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	11,421,778
		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	185,619
		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	1,024,028
		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	72,352
	前受金	平成30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	1,127,500
		平成30年度会費	法人管理に供する年会費	法人管理	1,127,500
	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	107,690
		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	574,244
流動負債合計					15,640,711
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					15,640,711
正味財産					45,040,359