

財産目録

令和 5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	466,980		
		普通預金				
		興能信金 高浜支店		19,890,683		
		北國銀行 富来支店		11,104,511		
		志賀農協 中央支店		240,417		
		志賀農協 富来支店		629,337		
	未収金	事業収入未収金	契約金等	7,186,628		
	前払金	全福サービス 他1件	令和5年度保険料	83,860		
	他会計短期貸付金			0		
流動資産合計				39,602,416		
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	普通預金	固定資産買換え資金として管理されている預金	4,604,098	
			興能信金 高浜支店			
	その他固定資産	車輛運搬具	軽トラックなど 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	757,716	
			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				45,060,339		
(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	13,317,380		
			前受金	次年度会費	会員	10,500
			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	1,283,337
			賞与引当金		職員に対する賞与支払いに備えた引当金	3,694,707
			他会計短期借入金			0
			未払消費税等		令和4年度消費税・未払分	1,928,100
流動負債合計				20,234,024		
固定負債合計				0		
負債合計				20,234,024		
正味財産				24,826,315		