

財産目録

令和 6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	115,940	
		普通預金			
		興能信金 高浜支店		9,885,731	
		北國銀行 富来支店		16,369,260	
		志賀農協 中央支店		266,057	
		志賀農協 富来支店		1,817,739	
	未収金	事業収入未収金	契約金等	9,262,055	
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				37,800,642	
(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	3,506,560
		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
		什器備品	乗用芝刈機、運搬車ほか	〃	8
		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	53,780
	固定資産合計				5,458,711
資産合計				43,259,353	
(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	6,877,977	
	前受金	次年度会費	会員	12,000	
	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	1,105,918	
	賞与引当金		職員に対する賞与支払いに備えた引当金	3,828,396	
	他会計短期借入金			0	
	未払消費税等		令和5年度消費税・未払分	2,471,800	
流動負債合計				14,296,091	
固定負債合計				0	
負債合計				14,296,091	
正味財産				28,963,262	