

(公社)平川市シルバー人材センター

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)					
現金預金	現金 手許保管	普通預金 青森銀行平川支店	シルバー人材センター事業における運転資金	0	
		普通預金 青森銀行平川支店	シルバー人材センター事業における運転資金	1,727,513	
		普通預金 青森銀行平川支店	シルバー人材センター国庫補助事業における 運転資金	0	
		普通預金 みちのく銀行平賀支店	シルバー人材センター事業における運転資金	329,361	
		普通預金 津軽みらい農協平賀支店	シルバー人材センター事業における運転資金	699,137	
		普通預金 津軽みらい農協尾上支店	シルバー人材センター事業における運転資金	488,103	
		普通預金 青い森信用金庫安原支店	シルバー人材センター事業における運転資金	3,718	
		普通預金 東奥信用金庫尾上支店	シルバー人材センター事業における運転資金	15,226	
		普通預金 ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業における運転資金	3,276	
		未収金	公共等76件・派遣手数料等	シルバー人材センター事業における契約金額	1,762,908
		立替金	青森労働局・平川市役所	労働保険料・住民税	94,874
		前払金	(株)全福サービス他	令和2年度 役員賠償責任保険・個人情報漏えい保険・猿賀公園履行保証保険	90,300
		流動資産合計			
	(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	普通預金 青森銀行平川支店	資産取得資金として管理されている預金	1,418,428	
	財政運営積立資産	普通預金 青森銀行平川支店	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の運営資金として管理している預金	2,000,000	
	記念事業積立資産	普通預金 青森銀行平川支店	記念事業の運営資金として管理している預金	1,600,000	
その他固定資産	什器備品	草刈機等6点	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	6	
固定資産合計				5,018,434	
資産合計				10,232,850	
(流動負債)					
未払金	配分金3月分		シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	844,200	
			シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払金額	670,834	
			法人管理に供する材料費等の未払金額	58,614	
	職員社会保険料等		職員の社会保険料等の未払金額	154,784	
	給料手当・臨時雇賃金		職員の3月分給料・賃金の未払金額	681,301	
	預り金	職員雇用保険料等		雇用保険料・所得税預り金	68,051
前受金	会 員		令和2年度の会費	482,000	
流動負債合計				2,959,784	
負債合計				2,959,784	
正味財産				7,273,066	