

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

貸借対象表科目	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)					
預金	普通預金 山梨中央銀行大月支店	運転資金	シルバー人材センター事業	14,979,870	
	普通預金 山梨中央銀行大月支店	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
	普通預金 山梨中央銀行大月支店	運転資金	法人管理	0	
	普通預金 山梨中央銀行都留支店	運転資金	シルバー人材センター事業	423,949	
	普通預金 山梨中央銀行上野原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
	未収金	大月市役所外 会員1名	契約金額	シルバー人材センター事業	9,893,914
				法人管理	1,200
仮払金	損保ジャパン(株)	賠償責任保険	シルバー人材センター事業	8,920	
前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険	シルバー人材センター事業	26,100	
流動資産合計				25,333,953	
(固定資産)					
その他 固定資産	車輛運搬具			4	
	軽トラック 80-01	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	シルバー人材センター事業	1	
	軽トラック 71-97	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	シルバー人材センター事業	1	
	軽トラック 87-51	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	シルバー人材センター事業	1	
	軽トラック 87-50	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	シルバー人材センター事業	1	
	什器備品			194,098	
	物置3棟	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	シルバー人材センター事業	194,090	
	耕運機1台	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	シルバー人材センター事業	1	
	芝刈り機2台	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	シルバー人材センター事業	2	
	動力噴霧機2台	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	シルバー人材センター事業	2	
	エアコン1台	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	シルバー人材センター事業	1	
	応接セット2台	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	シルバー人材センター事業	2	
	電話加入権	4台分	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	シルバー人材センター事業	367,640
	預託金	自動車リサイクル料	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	シルバー人材センター事業	4,040
固定資産合計				565,782	
資産合計				25,899,735	

貸借対象表科目	場所・物量等	使用目的等		金額	
		使用目的等	使用事業		
(流動負債)					
未払金	配分金184名	シルバー人材センター事業に供する配分金未払い金額	シルバー人材センター事業	7,113,222	
	業者材料	シルバー人材センター事業に供する材料費未払い金額	シルバー人材センター事業	593,431	
	委託料等	シルバー人材センター事業に供する必要経費の未払い金額	シルバー人材センター事業	508,168	
	前受金	受託事業費	シルバー人材センター事業に供する配分金前受金額	シルバー人材センター事業	40,020
	預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	132,300
		職員社会保険料	職員からの社会保険個人負担預り金		322,143
	仮受金	受託事業費	シルバー人材センター事業に供する仮受金額	シルバー人材センター事業	95
流動負債合計				8,709,379	
負債合計				8,709,379	
正味財産				17,190,356	