

# 財 産 目 録

令和6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		
<b>(流動資産)</b>					
預 金	普通預金 合 計	運転資金	シルバー人材センター事業	19,832,267	
	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	19,689,578	
	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	142,689	
	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	契約金額外	シルバー人材センター事業	11,646,714
	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	59,000
流動資産合計				31,537,981	
<b>(固定資産)</b>					
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			299,398	
	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	152,438	
	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3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	146,954	
	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				671,082
資産合計				32,209,063	

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157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	7,965,845	
		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	498,634
		消耗品費等	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	1,684,535
	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	62,778
	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	138,800
		職員社会保険料	職員からの社会保険個人負担預り金		688,427
流動負債合計				11,039,019	
負債合計				11,039,019	
正味財産				21,170,044	