

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

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	59,349
	普通預金	北陸銀行 泊支店	運転資金として	5,195,365
	普通預金	にいかわ信用金庫泊支店	運転資金として	242,027
	普通預金	みな穂農協あさひ支店	運転資金として	872,743
	普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	73,803
	普通預金	富山第一銀行	運転資金として	118,098
	未収金	配分金収入	センター事業に係る未収分	4,066,410
	立替金	職員	健康診断自己負担分	21,562
流動資産合計				10,649,357
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 みな穂農協あさひ支店	固定資産更新投資資金	1,099,096
	財政運営資金積立資産	通常貯金 ゆうちょ銀行	将来の運転資金の不足に備えた資金	4,275,000
	車両運搬具取得積立資産	通常貯金 ゆうちょ銀行	軽ダンプ購入のための資産	1,369,500
その他固定資産	什器備品取得積立資産	通常貯金 ゆうちょ銀行	パソコン購入のための資産	459,800
	車両運搬具	車両(ダイハツ軽トラ)	シルバー人材センター事業及び法人管理に使用	79,207
	什器・備品	パソコン5台 動噴、プロジェクター、温水器、耕運機、物置、コピー機	シルバー人材センター事業及び法人管理に使用	1,218,874
	建物	事務所、倉庫 車庫 電気工事、エアコン	シルバー人材センター事業及び法人管理に使用	4,334,156
	預託金	車両リサイクル料		43,130
	敷金	事務所敷金		240,000
固定資産合計				13,118,763
資産合計				23,768,120
(流動負債)				
	未払金	正会員、職員等	会員配分金、職員給料、社会保険料、材料費、消耗品、消費税等	3,407,989
	前受金	正会員	令和2年度正会員会費	221,000
	預り金	正会員、職員等	源泉所得税、互助会費等	215,092
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額	256,650
流動負債合計				4,100,731
負債合計				4,100,731
正味財産				19,667,389