

財 産 目 録

令和3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	60,405
	普通預金	北陸銀行 泊支店	運転資金として	8,153,429
	普通預金	にいかわ信用金庫泊支店	運転資金として	239,484
	普通預金	みな穂農協あさひ支店	運転資金として	111,356
	普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	55,244
	普通預金	富山第一銀行	運転資金として	74,402
	未収金	配分金収入	センター事業に係る未収分	3,868,683
流動資産合計				12,563,003
(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	1,099,206
	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	0
	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	0
その他固定資産	車輛運搬具	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	1,105,038
	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	1,184,854
	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	4,074,872
	預託金	車両リサイクル料		49,000
	敷金	事務所敷金		240,000
固定資産合計				12,027,970
資産合計				24,590,973
(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	3,674,208
	前受金	正会員	令和3年度正会員会費	225,000
	預り金	正会員、職員等	源泉所得税、互助会費等	201,645
	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	265,725
流動負債合計				4,366,578
負債合計				4,366,578
正味財産				20,224,395