

財 産 目 録

令和5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	49,951	
	当座預金	ゆうちょ銀行 泊支店	運転資金として	39,427	
	普通預金	北陸銀行 泊支店	運転資金として	10,469,595	
	普通預金	にいかわ信用金庫 泊支店	運転資金として	326,728	
	普通預金	みな穂農協 あさひ支店	運転資金として	16,141	
	普通預金	ゆうちょ銀行 泊支店	運転資金として	1,114,393	
	普通預金	富山第一銀行 泊支店	運転資金として	72,073	
	未収金	配分金収入	センター事業に係る未収分	4,655,804	
流動資産合計				16,744,112	
(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	1,099,248
		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	4,275,084
	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	1,498,618
		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	472,965
		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	3,556,304
	預託金	車両リサイクル料		55,860	
	敷金	事務所敷金		240,000	
固定資産合計				11,198,079	
資産合計				27,942,191	
(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	4,657,042	
	前受金	正会員	令和5年度正会員会費	230,000	
	預り金	正会員、職員等	源泉所得税、互助会費等	200,048	
	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	133,050	
流動負債合計				5,220,140	
負債合計				5,220,140	
正味財産				22,722,051	