

# 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	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>				
現金		令和5年度正会員会費		4,000
預金	普通預金 青森銀行 七戸支店	運転資金	運転資金	3,268,153
	普通預金 青森銀行 七戸支店	運転資金	運転資金	0
	普通預金 青森県信用組合 七戸支店	運転資金	運転資金	181,578
	普通預金 みちのく銀行 七戸支店	運転資金	運転資金	367,636
	普通預金 ゆうちょ銀行 七戸支店	運転資金	運転資金	68,640
	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金	運転資金	24,491
預金小計				3,910,498
未収金	七戸町役場 他72件	契約金額	シルバー人材センター事業	5,176,661
	青森県シルバー人材センター連合会	派遣手数料	シルバー人材センター事業	968,727
未収金小計				6,145,388
立替金	立替金	令和6年度分雇用保険料職員5名分	法人管理	145,170
前払金	㈱ブランニングフォレスト 他	会員傷害・賠償責任保険料 他	シルバー人材センター事業	1,682,285
	全福サービス㈱ 他	役員傷害・賠償責任保険料 他	法人管理	463,897
前払金小計				2,146,182
流動資産合計				12,351,238
<b>固定資産</b>				
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	青森県信用組合 七戸支店	職員退職金支払の積立資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	6,862,500
			法人管理	762,500
減価償却引当資産	青森県信用組合 七戸支店	固定資産購入資金として管理されている預金	法人管理	5,000,000
財政積立運営資産	青森県信用組合 七戸支店	法人の運営資金として管理されている預金	法人管理	10,455,000
記念事業積立資産	青森県信用組合 七戸支店	記念事業費として管理されている預金	シルバー人材センター事業	508,084
特定資産合計				23,588,084
<b>その他の固定資産</b>				
什器備品	除雪機	シルバー人材センター事業に使用	シルバー人材センター事業	1
	カラーテレビ (37型)	シルバー人材センター事業に使用	シルバー人材センター事業	1
	カラーテレビ (42型)	シルバー人材センター事業に使用	シルバー人材センター事業	1
	DVDレコーダー	シルバー人材センター事業に使用	シルバー人材センター事業	1
	郵便はかり	シルバー人材センター事業に使用	シルバー人材センター事業	1
	プロジェクター	シルバー人材センター事業に使用	シルバー人材センター事業	1
	カラーレーザープリンター	シルバー人材センター事業に使用	シルバー人材センター事業	1
	発電機	シルバー人材センター事業に使用	シルバー人材センター事業	1
	発電機	シルバー人材センター事業に使用	シルバー人材センター事業	1
	耐火キャビネット	法人管理に使用	法人管理	9,122
	掲示板	法人管理に使用	法人管理	1
	FF式暖房機	法人管理に使用	法人管理	1
	全自動紙折機	法人管理に使用	法人管理	1
	除雪機	法人管理に使用	法人管理	59,217
その他の固定資産合計				68,351
固定資産合計				23,656,435
資産合計				36,007,673

(単位：円)

貸借対照表科目	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	会員配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金	シルバー人材センター事業	3,859,581
	謝金	シルバー人材センター事業に供する事務補助員への謝金	シルバー人材センター事業	70,620
	業務委託料	法人管理に供する委託料	法人管理	16,000
	業者未払金	シルバー人材センター事業に供する業者支払	シルバー人材センター事業	428,060
	給料手当	職員の超過勤務手当	法人管理	45,496
	社会保険料	職員の社会保険料	シルバー人材センター事業	413,233
			法人管理	45,915
	職員退職給付費用	職員退職掛金	シルバー人材センター事業	135,000
法人管理			15,000	
未払金小計				5,028,905
前受金	正会員会費	正会員からの会費前受金	シルバー人材センター事業	900,000
預り金	源泉所得税	職員等からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	120,351
	住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	82,500
	社会保険料	職員からの社会保険料等預り金	シルバー人材センター事業	225,757
	雇用保険料	職員からの雇用保険料預り金	シルバー人材センター事業	152,897
預り金小計				581,505
流動負債合計				6,510,410
固定負債				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	6,862,500
			法人管理	762,500
固定負債合計				7,625,000
負債合計				14,135,410
正味財産				21,872,263