

財 産 目 録

令和7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		
流動資産					
普通預金	青森みちのく銀行 七戸中央支店	運転資金	運転資金	2,559,802	
	青森みちのく銀行 七戸中央支店	運転資金	運転資金	1,385	
	青森みちのく銀行 七戸支店	運転資金	運転資金	311,427	
	青森県信用組合 七戸支店	運転資金	運転資金	697,294	
	ゆうちょ銀行 七戸支店	運転資金	運転資金	68,647	
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	38,063	
	預金小計			3,676,618	
	未収金	青い森鉄道(株) 他51件	契約金額	シルバー人材センター事業	3,815,960
		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	1,404,187
	未収金小計			5,220,147	
	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	147,493
	前払金	(株)プ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	1,491,850
		全福サービス(株) 他	役員傷害・賠償責任保険料 他	法人管理	519,030
前払金小計			2,010,880		
流動資産合計				11,055,138	
固定資産					
特定資産					
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	7,388,100	
			法人管理	820,900	
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	0	
特定資産合計				23,664,000	
その他の固定資産					
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	6,083	
	掲示板	法人管理に使用	法人管理	1	
	F F 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	1	
その他の固定資産合計				6,096	
固定資産合計				23,670,096	
資産合計				34,725,234	

(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	2,615,964
	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	106,495
	業務委託料	法人管理に供する委託料	法人管理	17,500
	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	225,804
	給料手当	職員の超過勤務手当	法人管理	17,327
	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	214,220
			法人管理	23,803
	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				3,371,113
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	891,000
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	105,543
	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	78,300
	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	0
	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	155,684
預り金小計				339,527
流動負債合計				4,601,640
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	7,388,100
			法人管理	820,900
固定負債合計				8,209,000
負債合計				12,810,640
正味財産				21,914,594