

財 産 目 録

令和3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	
(流動資産)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として 36,828	
	普通預金1026007	常陽銀行太田東出張所	運転資金として 7,434,018	
	普通預金1667240	常陽銀行太田支店	国庫補助金専用口座として 0	
			〈現金預金計〉	
			7,470,846	
	未 収 金	常陸太田市 一般家庭等 26件	公1.就業開拓提供事業の受託金収益である。 同上	3,585,995 1,005,645
			〈未収金計〉	
			4,591,640	
	立 替 金	ヘルメット他2件 (株)全福サービス 会員	会員に対するヘルメット等代金の立替である。 役員賠償責任保険料の立替である。 自主事業立替金	134,995 53,000 24,496
		〈立替金計〉		
		212,491		
流動資産合計			12,274,977	
(固定資産) その他の固定 資産	車両運搬具	軽貨物自動車等8台	公益目的事業に使用している。 529,705	
		自動車1台	(共用財産) 22,461	
			うち公益目的保有財産85.10% 19,114	
			うち管理目的の財源として使用する 財産14.90% 3,347	
	什器備品	自走除草機、管理機、物置他	公益目的事業に使用している。 13,676	
		電話加入権	(共用財産) 144,000	
			うち公益目的保有財産85.10% 122,544	
			うち管理目的の財源として使用する 財産14.90% 21,456	
	預 託 金	自動車の法定リサイクル料再 資源化預託金	公益目的事業に使用している車両運 搬具に係る預託金である。 55,060	
		自動車の法定リサイクル料再 資源化預託金	(共用財産) 8,240	
		うち公益目的保有財産85.10% 7,012		
		うち管理目的の財源として使用する 財産14.90% 1,228		
		〈その他の固定資産計〉		
		773,142		
固定資産合計			773,142	
		うち公益目的保有財産 747,111		
		うち管理目的の財源として使用する財産 26,031		
資産合計			13,048,119	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	3月分配分金 会員206名	公1.就業開拓提供事業に就業した会員の3月分の配分金等である。	6,635,902
		水戸北年金事務所	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月分の社会保険料である。	227,672
		全国シルバー人材センター 厚生年金基金事務局	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月分の厚生年金基金保険料である。	40,230
		その他	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する諸費用38件	1,626,577
			〈未払金計〉	8,530,381
	預り金	職員	源泉所得税預り金	64,620
		職員	社会保険料・基金保険料預り金	363,994
		職員	雇用保険料預り金	4,866
		職員	住民税預り金	45,400
		会員	自主事業支払預り金	648,623
		〈預り金計〉	1,127,503	
流動負債合計				9,657,884
固定負債合計				0
負債合計				9,657,884
正味財産				3,390,235

(注) 令和2年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は、次のとおりである。

(単位：円)

期首	1,283,611
期末	747,111