

財 産 目 録

令和4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 38,293	
	当座預金0098887	ゆうちょ銀行029店	給与振込・配分金振替口座として 1,100	
	普通預金1026007	常陽銀行太田東出張所	運転資金として 8,978,912	
	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〉	9,018,305
	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	3,669,704 1,211,553
			〈未収金計〉	4,881,257
	立 替 金	ヘルメット他2件 (株)全福サービス	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。	107,695 52,500
			〈立替金計〉	160,195
流動資産合計			14,059,757	
(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。 145,065	
		自動車1台	(共用財産) 11,231	
			うち公益目的保有財産85.10% 9,557	
			うち管理目的の財源として使用する財産14.90% 1,674	
	什器備品 電話加入権	自走除草機、管理機、物置他	公益目的事業に使用している。 9,119	
		0294-72-7700他1回線	(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	
			(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〉	372,715	
固定資産合計			372,715	
	うち公益目的保有財産		348,357	
	うち管理目的の財源として使用する財産		24,358	
資産合計			14,432,472	

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。	6,029,947
		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。	220,386
		全国シルバー人材センター 企業年金基金事務局	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月分の企業年金基金保険料である。	39,600
		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42件	1,791,793
			〈未払金計〉	8,081,726
	預り金	職員	源泉所得税預り金	57,070
		職員	社会保険料・企業年金保険料預り金	229,794
		職員	雇用保険料預り金	58,724
		職員	住民税預り金	42,100
		会員	自主事業支払預り金	573,274
		常陸太田市	補助金返還額	2,000,000
			〈預り金計〉	2,960,962
流動負債合計				11,042,688
固定負債合計				0
負債合計				11,042,688
正味財産				3,389,784

(注) 令和3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	747,111
期末	348,357