

財 産 目 録

令和5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 48,036	
	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 6,772,273	
	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〉	6,821,409
	未 収 金	常陸太田市 52件 一般家庭等 47件	公1.就業開拓提供事業の受託金収益である。 同上	2,715,527 1,352,685
			〈未収金計〉	4,068,212
	貯 蔵 品	収入印紙等	公益目的事業に使用している。	39,796
			〈貯蔵品計〉	39,796
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。	114,713 53,000	
		〈立替金計〉	167,713	
流動資産合計			11,097,130	
(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 自動車1台	公益目的事業に使用している。 (共用財産) うち公益目的保有財産85.10% うち管理目的の財源として使用する財産14.90%	1,099,444 1 0 1
	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。	4,562
	電話加入権	0294-72-7700他1回線	(共用財産) うち公益目的保有財産85.10% うち管理目的の財源として使用する財産14.90%	144,000 122,544 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。	53,460
		自動車の法定リサイクル料再資源化預託金	(共用財産) うち公益目的保有財産85.10% うち管理目的の財源として使用する財産14.90%	8,240 7,012 1,228
			〈その他の固定資産計〉	1,309,707
	固定資産合計			1,309,707
			うち公益目的保有財産	1,287,022
			うち管理目的の財源として使用する財産	22,685
	資産合計			12,406,837

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。	5,720,878
		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。	218,573
		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。	39,690
		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	940,608
			〈未払金計〉	6,919,749
	預り金	職員	源泉所得税預り金	57,980
		職員	社会保険料・企業年金保険料預り金	227,988
		職員	雇用保険料預り金	79,097
		職員	住民税預り金	60,700
		会員	自主事業支払預り金	514,361
			〈預り金計〉	940,126
流動負債合計				7,859,875
固定負債合計				0
負債合計				7,859,875
正味財産				4,546,962

(注) 令和4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	348,357
期末	1,287,022