

財産目録

令和2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	現金	運転資金	36,655
	預金	普通貯金 めぐみの農協郡上支店	運転資金	6,958,717
		普通預金 八幡信用金庫本店	運転資金	900,608
	未収金	郡上市役所ほか244件	契約金額	11,569,555
流動資産合計			19,465,535	
(固定資産)				
特定資産	周年事業 積立資産	普通預金 八幡信用金庫本店	周年事業にかかる費用のため	600,000
その他固定資産	車輛運搬具	軽自動車 3台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,811,867
	什器備品	耐火金庫他	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	52,977
	保証金		八幡信用金庫	10,000
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	21,620
固定資産合計			2,496,464	
資産合計			21,961,999	
(流動負債)				
	未払金	配分金 278名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	9,281,166
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払金額	1,450,459
	前受金	前受金	シルバー人材センター事業に供する契約金額の前受金額	258,185
		会費	令和2年度会費	188,000
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	103,150
		職員住民税	職員からの住民税預り金	9,300
		職員等源泉所得税	職員等からの源泉所得税預り金	32,460
		預り金	雇用保険	8,486
流動負債合計			11,331,206	
負債合計			11,331,206	
正味財産			10,630,793	