

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 | 現金 | 運転資金 | 25,686 |
| | 預金 | 普通貯金 めぐみの農協郡上支店 | 運転資金 | 6,655,966 |
| | | 普通預金 八幡信用金庫本店 | 運転資金 | 975,905 |
| | 未収金 | 郡上市役所ほか189件 | 契約金額 | 9,033,866 |
| | 立替金 | | 役員賠償責任保険 | 29,000 |
| 流動資産合計 | | | | 16,720,423 |
| (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 | 車輻運搬具 | 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 | 516,712 |
| | 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 | 40,219 |
| | 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 | | | | 1,188,551 |
| 資産合計 | | | | 17,908,974 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 配分金 214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 | 7,753,353 |
| | | 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 | 1,414,771 |
| | 前受金 | 会費 | 令和4年度会費 | 220,000 |
| | 預り金 | 職員社会保険料 | 職員からの社会保険料預り金 | 107,264 |
| | | 職員住民税 | 職員からの住民税預り金 | 23,400 |
| | | 職員等源泉所得税 | 職員等からの源泉所得税預り金 | 6,065 |
| | | 預り金 | 企業年金 | 7,400 |
| 流動負債合計 | | | | 9,532,253 |
| 負債合計 | | | | 9,532,253 |
| 正味財産 | | | | 8,376,721 |