

財 産 目 録
令和7年3月31日現在

貸借対象表科目		場 所・物 量 等	使 用 目 的 等		金 額
			使用目的等	使用事業	
(流動資産)					
	預 金	普通預金 合 計	運転資金	シルバー人材センター事業	20,375,199
		普通預金 山梨中央銀行大月支店	運転資金	シルバー人材センター事業	20,102,707
		普通預金 山梨中央銀行大月支店	運転資金	法人管理	0
		普通預金 山梨中央銀行都留支店	運転資金	シルバー人材センター事業	272,492
		普通預金 山梨中央銀行上野原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	0
	未収金	大月市役所外	契約金額外	シルバー人材センター事業	11,269,245
	前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険	シルバー人材センター事業	29,000
流動資産合計					31,673,444
(固定資産)					
その他 固定資産	車両運搬具				382,119
		軽トラック 80-01	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		軽トラック 71-97	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		軽トラック 87-51	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		軽トラック 87-50	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		軽トラック 21-46	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	382,115
	什器備品				3,185,880
		物置 4棟	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	456,454
		耕運機 2台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	220,000
		芝刈り機 4台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	305,925
		動力噴霧機 2台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	2
		ハンマーナイフ 3台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1,369,500
		エアコン 2台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	210,431
		応接セット 2台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	2
		複合機 1台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	623,566
		電話加入権	4台分	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業
	預託金	自動車リサイクル料	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	4,040
固定資産合計					3,939,679
資産合計					35,613,123

貸借対象表科目		場 所・物 量 等	使 用 目 的 等		金 額
			使用目的等	使用事業	
(流動負債)					
	未払金	配分金160名	シルバー人材センター事業に供する配分金未払い金額	シルバー人材センター事業	7,998,134
		業者材料	シルバー人材センター事業に供する材料費未払い金額	シルバー人材センター事業	176,942
		消耗品費等	シルバー人材センター事業に供する必要経費の未払い金額	シルバー人材センター事業	2,567,464
		大月税務署	消費税	シルバー人材センター事業	1,596,233
	前受金	受託事業費	シルバー人材センター事業に供する発注者前受金額	シルバー人材センター事業	1,450
	預り金	職員源泉所得税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	147,520
		職員社会保険料	職員からの社会保険個人負担預り金	シルバー人材センター事業	455,679
流動負債合計					12,943,422
負債合計					12,943,422
正味財産					22,669,701