

財 産 目 録

平成26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	151,789
普通預金	埼玉りそな銀行坂戸支店	運転資金	19,700,825
普通預金	いるま野農協坂戸支店	運転資金	105,135
定期預金	埼玉りそな銀行坂戸支店	運転資金	1,150
定期預金	埼玉縣信用金庫坂戸支店	運転資金	18,497
定期預金	武蔵野銀行坂戸支店	運転資金	43,799
未収金	坂戸市役所 他354件	契約金額	50,381,832
仮払金	地域班地区委員	負担金	1,400
立替金	埼玉労働局 他1件	雇用保険料 他	98,080
前払金	吉川 宥一 他1件	土地建物賃貸借料 他	43,654
流動資産合計			70,546,161
(固定資産)			
特定資産			
退職手当積立資産	定期預金 埼玉縣信用金庫坂戸支店	職員退職金支払いのための積立資産として管理されている預金	8,800,000
固定資産取得積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行坂戸支店	固定資産の取得のための積立資産として管理されている預金	4,236,000
運営資金積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行坂戸支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	38,600,000
運営資金積立資産	定期預金 武蔵野銀行坂戸支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	5,100,000
その他固定資産			
建物	倉庫	共用財産であり、公益目的保有財産75%、法人管理として使用する財産25%	1,918,445
建物附属設備	空調機 1台	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人管理として使用する財産20%	672,766
車両運搬具	小型貨物自動車他 計10台	公益目的保有財産7台、法人管理として使用する財産3台	723,885
什器備品	草刈機他 計24台	公益目的保有財産18台、法人管理として使用する財産6台	853,453
ソフトウェア	シルバーシステムソフト	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人管理として使用する財産20%	365,750
リース資産	サーバー機器他	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人管理として使用する財産20%	1,848,058
電話加入権	局線3回線	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人管理として使用する財産20%	220,584
預託金	自動車リサイクル料 10台	公益目的保有財産7台、法人管理として使用する財産3台	93,170
固定資産合計			63,432,111
資産合計			133,978,272
(流動負債)			
未払金	会員配分金他	シルバー人材センター事業に供する配分金等未払い額他	50,041,720
預り金	職員社会保険料他	個人負担社会保険料等の預り金	268,855
仮受金	業務委託料他	業務委託料等の一時預り金	404,876
流動負債合計			50,715,451
(固定負債)			
リース債務	リコーリース	公益目的事業、法人管理として使用するサーバー機器他のリース債務	1,892,225
固定負債合計			1,892,225
負債合計			52,607,676
正味財産			81,370,596