

財 産 目 録

平成27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	264,953
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	898
普通預金	埼玉りそな銀行坂戸支店	運転資金	17,994,456
普通預金	いるま野農協坂戸支店	運転資金	105,155
定期預金	埼玉りそな銀行坂戸支店	運転資金	2,209
定期預金	埼玉縣信用金庫坂戸支店	運転資金	20,701
定期預金	武蔵野銀行坂戸支店	運転資金	45,084
未収金	坂戸市役所 他386件	契約金額 他	50,080,622
立替金	埼玉労働局 他2件	雇用保険料 他	129,060
前払金	吉川 宥一 他1件	土地建物賃貸借料 他	35,004
流動資産合計			68,678,142
(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%	1,741,888
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%	617,788
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	465,228
什器備品	草刈機他 計25台	公益目的保有財産19台、法人管理として使用する財産6台	911,933
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%	166,250
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%	840,029
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			61,792,870
資産合計			130,471,012
(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	48,255,550
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	321,031
仮受金	業務委託料他	業務委託料等の一時預り金	36,264
流動負債合計			48,612,845
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職手当支給規程における退職金要支給額	5,372,003
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	866,529
固定負債合計			6,238,532
負債合計			54,851,377
正味財産			75,619,635