

財 産 目 録

平成28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	162,713
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	694
普通預金	埼玉りそな銀行坂戸支店	運転資金	24,235,834
普通預金	いるま野農協坂戸支店	運転資金	104,743
定期預金	埼玉りそな銀行坂戸支店	運転資金	3,343
定期預金	埼玉縣信用金庫坂戸支店	運転資金	22,906
定期預金	武蔵野銀行坂戸支店	運転資金	46,369
未収金	坂戸市役所 他396件	契約金額 他	47,617,945
仮払金	(有)東和メンテナンス	業務委託料	2,160
立替金	埼玉労働局 他1件	雇用保険料 他	175,855
前払金	吉川 有一 他2件	土地建物賃貸借料 他	54,384
流動資産合計			72,426,946
(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	3,636,000
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
車両運搬具取得積立資金	定期預金 埼玉りそな銀行坂戸支店	車両運搬具の取得のための積立資金として管理されている預金	4,800,000
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%	1,565,331
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%	562,810
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	206,580
什器備品	草刈機他 計23台	公益目的保有財産19台、法人管理として使用する財産4台	2,270,941
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			65,855,416
資産合計			138,282,362
(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	50,827,904
前受金	業務委託料	業務委託料の一時預り金	92,280
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	668,559
仮受金	業務委託料他	業務委託料等の一時預り金	2,271
流動負債合計			51,591,014
(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	6,048,351
固定負債合計			6,048,351
負債合計			57,639,365
正味財産			80,642,997