

財 産 目 録

平成31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	274,052
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	82
普通預金	埼玉りそな銀行坂戸支店	運転資金	26,032,389
普通預金	いるま野農協坂戸支店	運転資金	1,911,625
定期預金	埼玉りそな銀行坂戸支店	運転資金	4,659
定期預金	埼玉縣信用金庫坂戸支店	運転資金	26,881
定期預金	武蔵野銀行坂戸支店	運転資金	48,297
未収金	坂戸市役所 他	契約金額 他	50,738,539
仮払金	老人福祉センター指定管理者	施設利用料	300
立替金	埼玉労働局	雇用保険料	165,602
前払金	吉川 政代	土地賃貸借料	33,654
流動資産合計			79,236,080
(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	2,436,000
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	車両運搬具の取得資金として積立している資産であり、資産取得資金として管理されている預金	7,000,000
40周年記念事業準備資金	定期預金 いるま野農協坂戸支店	記念事業の財源として積立している資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	3,000,000
その他固定資産			
建物	倉庫 1棟	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%	1,035,660
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%	397,876
車両運搬具	小型貨物自動車他 計9台	公益目的保有財産7台、法人管理として使用する財産2台	4,736,024
什器備品	草刈機他 計26台	公益目的保有財産23台、法人管理として使用する財産3台	3,126,127
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 9台	公益目的保有財産7台、法人管理として使用する財産2台	83,080
固定資産合計			74,535,351
資産合計			153,771,431
(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	52,891,792
前受金	業務委託料	業務委託料の一時預り金	48,021
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	1,028,382
流動負債合計			53,968,195
(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	7,371,993
固定負債合計			7,371,993
負債合計			61,340,188
正味財産			92,431,243