

# 財 産 目 録

平成29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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	137,360
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	490
普通預金	埼玉りそな銀行坂戸支店	運転資金	14,702,524
普通預金	いるま野農協坂戸支店	運転資金	4,320,553
定期預金	埼玉りそな銀行坂戸支店	運転資金	4,156
定期預金	埼玉縣信用金庫坂戸支店	運転資金	25,117
定期預金	武蔵野銀行坂戸支店	運転資金	47,269
未収金	坂戸市役所 他385件	契約金額 他	50,004,001
立替金	埼玉労働局 他1件	雇用保険料 他	176,605
前払金	吉川 政代 他3件	土地賃貸借料 他	55,384
<b>流動資産合計</b>			<b>69,473,459</b>
<b>(固定資産)</b>			
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産	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	3,200,000
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%	1,388,774
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%	507,832
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	1,244,813
什器備品	草刈機他 計21台	公益目的保有財産17台、法人管理として使 用する財産4台	2,213,602
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	81,950
<b>固定資産合計</b>			<b>64,993,555</b>
<b>資産合計</b>			<b>134,467,014</b>
<b>(流動負債)</b>			
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	49,119,301
前受金	業務委託料	業務委託料の一時預り金	62,753
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	366,495
仮受金	業務委託料他	業務委託料等の一時預り金	2,847
<b>流動負債合計</b>			<b>49,551,396</b>
<b>(固定負債)</b>			
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	6,969,960
<b>固定負債合計</b>			<b>6,969,960</b>
<b>負債合計</b>			<b>56,521,356</b>
<b>正味財産</b>			<b>77,945,658</b>