

# 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量・相手方等	摘要	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	180,000
	預金	普通預金 群馬銀行 太田市役所出張所	運転資金として(取引納用)	9,073,548
		普通預金 群馬銀行 太田市役所出張所	運転資金として(預り金用)	353,528
		普通預金 群馬銀行 太田市役所出張所	運転資金として(支所)	0
		普通預金 群馬銀行 太田市役所出張所	運転資金として(指定管理)	1,010,971
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	1,356,568
		未収金	発注者等からの未収金	事業収入未収金398件、人件費負担金の返還金ほか
	前払金	全国シルバー人材センター事業協会	平成30年度役員賠償責任保険料	205,000
流動資産合計				48,542,817
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 群馬銀行 太田市役所出張所	固定資産買い替えのための積立	16,400,161
	センター運営調整基金	定期預金 群馬銀行 太田市役所出張所	事業運営のための積立	23,000,000
その他固定資産	建物修繕積立資産	定期預金 群馬銀行 太田市役所出張所	事務所修繕資金のための積立	2,850,000
	建物	本所男女トイレリフォーム	公益目的事業等のための保有財産	3,079,650
	車両運搬具	車両15台	公益目的事業等のための保有財産	4,227,950
	什器備品	金庫ほか23点	公益目的事業等のための保有財産	1,945,841
	電話加入権	電話回線2回線	公益目的事業等のための保有財産	144,984
	預託金	自動車リサイクル料金15台	公益目的事業等のための保有財産	119,760
固定資産合計				51,768,346
資産合計				100,311,163
<b>(流動負債)</b>				
未払金		会員支払配分金及び立替材料費	3月配分金等の未払い598件	31,324,714
		民間業者等への未払金	3月分電気料等の未払い79件、市補助金の精算金	3,072,750
		館林税務署	平成29年度未払消費税	397,000
預り金		社会保険料ほか	職員源泉所得税及び社会保険料等	476,019
仮受金		発注者	発注者の重複入金1件	20,298
流動負債合計				35,290,781
負債合計				35,290,781
正味財産				65,020,382