

## 財産目録

(令和2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			0
郵便振替口座	ゆうちょ銀行幸手支店	運転資金	626,707
普通預金	埼玉りそな銀行幸手支店	運転資金	1,083,076
普通預金	武蔵野銀行幸手支店	運転資金	175,358
未収金	幸手市役所他 163件	契約金額他	10,648,971
前払金	㈱全福サービス	役員賠償責任保険(R2年度分)	68,000
<b>流動資産合計</b>			<b>12,602,112</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産			
財政運営資金積立資産	埼玉りそな銀行幸手支店 定期預金	財政安定のための積立資産として 管理されている預金	8,250,000
	武蔵野銀行幸手支店 定期預金	財政安定のための積立資産として 管理されている預金	12,000,000
事務所改修工事資金積立資産	埼玉りそな銀行幸手支店 定期預金	事務所改修工事のための積立資産 として管理されている預金	2,000,000
その他固定資産			
建物	倉庫	公益目的として使用する財産100%	2,341,814
構築物	駐車場、外柵	共用財産であり、公益目的保有財産90%、 法人会計として使用する財産10%	2,128,689
車両運搬具	車両4台	公益目的保有財産100%	4
什器備品	バロネス、ロズスプリッタ、 チッパーシュレッター、 エアコン7台他	共用財産であり、公益目的保有財産89.9%、 法人会計として使用する財産10.1%	3,528,557
建物付属設備	トイレ、作業所ミニキッチン 他	共用財産であり、公益目的保有財産40.6%、 法人会計として使用する財産59.4%	4,321,806
電話加入権	1回線	法人管理として使用する財産100%	299,936
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的として使用する財産100%	23,640
<b>固定資産合計</b>			<b>34,894,446</b>
<b>資産合計</b>			<b>47,496,558</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 配分金の未払い額他	10,937,316
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	208,983
前受金	富永修一郎	清掃業務委託の前受金	5,068
<b>流動負債合計</b>			<b>11,151,367</b>
<b>負債合計</b>			<b>11,151,367</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>36,345,191</b>