

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	事務所・北上尾駅原新町自転車駐車場釣銭	釣銭	60,000
普通預金	埼玉りそな銀行上尾支店	運転資金	888,412
	さいたま農協大谷支店	運転資金	104,044
	武蔵野銀行西上尾支店	運転資金	29,924
	東和銀行上尾西支店	運転資金	20,698
	群馬銀行上尾支店	運転資金	24,199
	ゆうちょ銀行	運転資金	53,080
未収金	事業収入354件	契約金額	30,330,873
	派遣収入	派遣手数料	6,330,871
	受取(県)補助金	フレイル補助金	2,535,000
	スカーフ		46,400
	連合互助会個人負担分		3,000
貯蔵品	SC帽子226個@465 メッシュ262個@375		203,340
立替金	役員賠償保険	個人負担の役員賠償保険立替額	13,271
	上尾市	総合事業立替額	245,600
	雇用保険個人負担分	個人負担の雇用保険立替額	2,539
前払金	車輛17台任意保険料		1,102,372
	文化センター	フレイル会場費	22,000
	文化センター	アロマ体操の会場費	4,000
	コミュニティセンター	東西地域組織役員会の会場費	14,000
	小泉集会所	選挙会場費	2,500
	役員賠償保険	シルバー人材センター負担の役員賠償保険	126,900
	大谷本郷駐車場	大谷本郷駐車場代	65,000
	かみひら事務所駐車場	かみひら事務所駐車場代	90,000
流動資産合計			42,318,023
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 埼玉りそな銀行上尾支店	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	4,800
財政運営資金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行上尾支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	34,399,824
	定期預金 さいたま農協大谷支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	2,380,000
	定期預金 武蔵野銀行西上尾支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	10,000,000
	定期預金 東和銀行上尾西支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	10,000,000
	定期預金 ゆうちょ銀行	財政安定のための積立資産として管理されている預金	9,001,000
記念事業積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行上尾支店	資産取得のための積立資産として管理されている預金	1,000,000
その他固定資産			
建物	大谷事務所倉庫等	公益目的保有財産	9,708,078
車両運搬具	車輛7台	公益目的保有財産	7
什器備品	ハンマーナイフモア等17点	公益目的保有財産	1,168,873
電話加入権	電話1本	公益目的保有財産	74,984
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産	63,870
リース資産	コンピューターリース額	公益目的保有財産	2,287,117
固定資産合計			80,088,553
資産合計			122,406,576
(流動負債)			
未払金	3月分配分金支払	シルバー人材センター事業に供する配分金	25,695,437
	材料費代等支払	材料費等の未払い額	4,927,342
	消費税支払	平成30年度分	1,242,800
前受金	正会員会費	31年度正会員会費前受入金額	47,500
	事業収入	事業収入前受分	1,455
預り金	源泉所得税、社会保険料等	個人負担の社会保険料等の預り金	1,038,636
流動負債合計			32,953,170
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	4,800
リース債務	コンピューターリース額	公益目的保有財産として使用しているリース資産の債務である	2,330,089
固定負債合計			2,334,889
負債合計			35,288,059
正味財産			87,118,517