

財 産 目 録

(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	手許保管	運転資金	50,000
	現金	北朝霞駅東口駐輪場他16件	指定管理業務の釣銭	1,900,000
	普通預金	埼玉りそな銀行朝霞支店	運転資金	8,353,733
	普通預金	埼玉りそな銀行朝霞支店	運転資金	29,155,316
	普通預金	埼玉りそな銀行朝霞支店	運転資金	56,374,922
	普通預金	埼玉りそな銀行朝霞支店	運転資金	222
	普通預金	埼玉りそな銀行朝霞支店	運転資金（財政調整基金）	33,671,000
	普通預金	武蔵野銀行朝霞支店	運転資金	905,948
	定期預金	埼玉りそな銀行朝霞支店	運転資金	399,400
	未収金	朝霞市役所他	契約金額	31,936,049
		朝霞税務署	消費税予定納税還付金	14,869,700
	仮払金	指定管理委託先	誤出金	17,050
	立替金	就業会員	新契約会員立替分	17,366,164
		就業会員	食事立替分	4,800
	前払金	朝霞市商工会	労働保険概算保険料	958,876
流動資産合計				195,963,180
(固定資産)				
特定資産	建物建替等準備資金資産	定期預金 埼玉りそな銀行朝霞支店	事業等に使用している事務所の建替等の資金として積立てている資産であり、公益充実資金として管理されている	13,964,903
	その他固定資産			
	建物（新事務所）	新事務所	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人使用財産20%	80,193,608
	車両運搬具	電動自転車	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人使用財産20%	1
		リアカー	公益目的保有財産100%	1
	什器備品	カウンター 他3点	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人使用財産20%	534,856
		雑草刈機 他5件	公益目的保有財産100%	571,202
	リース資産	シルバーシステム	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人使用財産20%	2,026,805
固定資産合計				97,291,376
資産合計				293,254,556
(流動負債)				
	未払金	会員配分金等、支払材料費他	シルバー人材センター事業に供する配分金等と材料費の未払額等	34,610,886
	前受金	朝霞市役所他	指定管理料2件分他	31,626,269
	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	979,144
流動負債合計				67,216,299
(固定負債)				
	リース債務	リコーリース(株)	共用財産として使用しているリース資産の債務	2,119,831
固定負債合計				2,119,831
負債合計				69,336,130
正味財産				223,918,426