

## 財産目録

平成31年3月31日現在

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	190,000
普通預金	埼玉りそな銀行本庄支店	運転資金	9,600,162
	埼玉りそな銀行児玉支店	運転資金	663,056
未収金	本庄市役所等他264件	契約金額等	22,410,681
前払金		個人情報・役員賠償責任保険、駐車場代	320,540
流動資産合計			33,184,439
<b>(固定資産)</b>			
特定資産			
退職給付引当資産	埼玉りそな銀行本庄支店	将来退職する職員に対する退職金支払目的のための特定資産	3,605,341
減価償却引当資産	埼玉りそな銀行本庄支店	固定資産を将来取り換え更新するための特定資産	2,000,000
財政運営資金積立資産	埼玉りそな銀行本庄支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	12,000,000
その他固定資産			
什器備品	プレハブ物置2棟他	公益目的保有財産であり、シルバー事業に供している	5
	紙折り機他	法人管理として使用する財産	3
固定資産合計			17,605,349
資産合計			50,789,788
<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等	21,619,862
前受金	受託事業前受け金	受託事業完了前に発注者から前以って預る契約金	760,124
預り金	職員社会保険料他	社会保険料個人負担等の預り金	993,589
流動負債合計			23,373,575
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	埼玉りそな銀行本庄支店	将来退職する職員に対する退職給付金の期末要支給額	3,605,341
固定負債合計			3,605,341
負債合計			26,978,916
正味財産			23,810,872