

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・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金・駐車場等釣銭	1,219,445
普通預金	埼玉りそな銀行川越支店	運転資金	36,352,287
未収金	川越市役所他	契約金額	94,921,299
立替金	川越市役所他	自動販売機電気料他	164,072
前払金	トヨタレンタリース新埼玉(株)他	自動車保険料他	1,017,317
流動資産合計			133,674,420
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金 埼玉りそな銀行川越支店	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	10,410,358
固定資産取得積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行川越支店	固定資産の取得のための積立資産として管理されている預金	7,110,692
事務所修繕積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行川越支店	事務所等の経年劣化などの対応修繕のための積立資産として管理されている預金	4,000,000
設立周年記念事業積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行川越支店	設立周年記念事業のための積立資産として管理されている預金	3,000,000
定年時退職積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行川越支店	定年退職と自己都合退職の差額を補完するための積立資産として管理されている預金	3,887,656
什器備品	マシン他4点	特定事業の拡大などに使用するために管理されている備品	552,411
その他固定資産			
建物	事務所	共用財産であり、公益目的保有財産70%、法人管理として使用する財産30%	53,680,487
構築物	休憩室及び倉庫	公益目的事業100%として使用する、公益目的保有財産	2,688,744
構築物	事務所西側駐車場	共用財産であり、公益目的保有財産50%、法人管理として使用する財産50%	795,333
構築物	資材置き場	公益目的事業100%として使用する、公益目的保有財産	194,533
構築物	正面玄関の看板	法人管理100%として使用する財産	151,410
車両運搬具	スズキサンバートラック他2台	公益目的事業100%として使用する、公益目的保有財産	3
什器備品	①エアコン他9点	公益目的事業100%として使用する、公益目的保有財産	442,335
什器備品	②血圧計他4点	法人管理100%として使用する財産	162,480
電話加入権	4回線	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人管理として使用する財産20%	306,200
リース資産	パソコンシステム他	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人管理として使用する財産20%	1,759,517
保証金	AEDレンタル保証料	法人管理100%として使用する財産	20,000
預託金	車両 リサイクル料金	公益目的事業100%として使用する、公益目的保有財産	27,190
固定資産合計			89,189,349
資産合計			222,863,769
(流動負債)			
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	82,218,565
前受金	会員会費他	シルバー人材センター事業に係る事業収入の前受金他	283,441
預り金	社会保険料他	個人負担分	612,175
短期借入金	埼玉りそな銀行川越支店	運転資金	10,000,000
流動負債合計			93,114,181
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対する退職金	職員退職金規程における退職金要支給額に対する引当金	10,410,358
リース債務	パソコンシステム他	パソコンシステム	2,018,630
固定負債合計			12,428,988
負債合計			105,543,169
正味財産			117,320,600