

財 産 目 録

平成26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	70,041
普通預金	埼玉りそな銀行越谷支店	運転資金	18,277,988
普通預金	栃木銀行弥十郎支店	運転資金	1,147,989
未収金	受託事業収入等	契約金額等	33,189,318
前払金	(株)全福サービス	役員賠償保険料	145,000
流動資産合計			52,830,336
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金 埼玉りそな銀行越谷支店	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	9,295,787
財政運営資金積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行越谷支店	財政安定のための積立資産として管理 されている預金	20,000,000
その他固定資産			
什器備品	耐火金庫他	法人管理として使用する財産	7
電話加入権	2回線	共用財産であり、うち97.6%は公益目的 保有財産として公1事業の用に供し、2.4 %は管理運営の用に供している。	149,968
固定資産合計			29,445,762
資産合計			82,276,098
(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 金等の未払い額	44,204,315
前受金	カルチャー教室受講料	シルバー人材センター事業に係る事業収 入等の前受金等	26,200
預り金	職員雇用保険料	本人負担雇用保険料の預り金	860
流動負債合計			44,231,375
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名に対する退職金の支払いに備えた もの	22,045,896
固定負債合計			22,045,896
負債合計			66,277,271
正味財産			15,998,827