

# 財 産 目 録

平成24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	金 額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	100,625
普通預金	埼玉りそな銀行越谷支店	運転資金	6,148,146
普通預金	栃木銀行弥十郎支店	運転資金	545,955
未収金	受託事業収入等599件	契約金額等	33,810,537
立替金	(株)みぞぐち商会他	役員賠償保険料(本人負担分)等	70,875
前払金	(株)みぞぐち商会	役員賠償保険料	179,000
流動資産合計			40,855,138
(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	20,670,000
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	4,573
電話加入権	2回線	共用財産であり公益目的保有財産97.6%、 法人管理として使用する財産2.4%	149,968
固定資産合計			40,824,541
資産合計			81,679,679
(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 金の未払い額等	31,963,509
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 入の前受金	22,400
預り金	職員社会保険料他	本人負担社会保険料等の預り金	297,028
流動負債合計			32,282,937
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金の支払いに備えたもの	28,792,980
固定負債合計			28,792,980
負債合計			61,075,917
正味財産			20,603,762