

財 産 目 録

平成25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	43,271
普通預金	埼玉りそな銀行越谷支店	運転資金	3,951,679
普通預金	栃木銀行弥十郎支店	運転資金	607,359
未収金	受託事業収入等641件	契約金額	34,279,600
立替金	日立キャピタルオートリース㈱	車両リース料	27,300
前払金	㈱全福サービス	賠償保険料	145,000
流動資産合計			39,054,209
(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	22,100,624
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	2,286
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			42,252,878
資産合計			81,307,087
(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	29,968,032
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	335,532
流動負債合計			30,325,964
(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	30,223,604
固定負債合計			30,223,604
負債合計			60,549,568
正味財産			20,757,519