

財 産 目 録

平成28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	50,127
普通預金	埼玉りそな銀行越谷支店	運転資金	14,692,313
普通預金	栃木銀行弥十郎支店	運転資金	649,317
未収金	受託事業収入等	契約金額等	37,933,691
立替金	雇用保険料	雇用保険本人負担分立替金	19,953
前払金	(株)みぞぐち商会	役員賠償保険料	125,000
流動資産合計			53,470,401
(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	12,295,787
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	16,000,000
その他固定資産			
什器備品	外壁看板他	法人管理として使用する財産	334,689
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			28,780,444
資産合計			82,250,845
(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	35,975,039
前受金	カルチャー教室受講料他	シルバー人材センター事業に係る事業収 入の前受金等	14,400
預り金	職員社会保険料	本人負担社会保険料の預り金等	19,516
流動負債合計			36,008,955
(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	18,713,168
固定負債合計			18,713,168
負債合計			54,722,123
正味財産			27,528,722