

財 産 目 録

平成31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	
資 産				
(流動資産)				
現金預金	現金 手元保管	運転資金	2,406,552	
	当座預金 千葉銀行小金原支店	運転資金	0	
	普通預金 千葉銀行小金原支店	運転資金	62,166,637	
	普通預金(会費入金用) 千葉銀行小金原支店	運転資金	2,400	
	普通預金(指定管理者代行料 入金用) 千葉銀行小金原支店	運転資金	0	
	通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金	0	
	未収金	シルバー未収金 1,283件	契約金額	54,027,158
		過年度未収金 10件	契約金額	269,625
		未収金 2件	派遣事業協力費 千葉銀行小金原支店 定期預金利息	333,494 0
	仮払金	賠償事故等	賠償事故等	293,168
	前払金	役員賠償保険等	次年度分保険料等	226,027
	合 計			119,725,061
	(固定資産)			
特定資産				
退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行 五香支店	職員退職金支払のため積立資産として管理されている預金	36,665,629	
財政運営資金積立資産	定期預金 千葉銀行 小金原支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	10,000,000	
財政運営資金積立資産	定期預金 ゆうちょ銀行	財政安定のための積立資産として管理されている預金	8,600,000	
財政運営資金積立資産	定期預金 みずほ銀行 新松戸支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	10,000,000	
財政運営資金積立資産	定期預金 三井住友銀行 新松戸出張所	財政安定のための積立資産として管理されている預金	10,000,000	
財政運営資金積立資産	定期預金 千葉興業銀行 馬橋支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	10,000,000	
財政運営資金積立資産	定期預金 城北信用金庫 みのり台支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	3,000,000	
減価償却引当資産	定期預金 京葉銀行 常盤平支店	固定資産買替え資金として管理されている預金	308,999	
その他固定資産				
什器備品	デジタル印刷機 1台	公益目的事業に必要な業務に使用	1	
リース資産	システム用パソコン18台/プリンター3台 トラック1台	公益目的事業に必要な業務に使用	3,959,388	
電話加入権	1件	公益目的事業に必要な業務に使用	74,984	
合 計			92,609,001	
資産合計			212,334,062	

財 産 目 録

平成31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
負 債			
(流動負債)			
未払金	3月分会員配分金	配分金の未払い額	65,276,148
未払金	3月分諸経費141件	諸経費	5,921,334
前受金	会員会費等	平成30年度年会費等	452,657
預り金	源泉所得税他	職員からの源泉所得税等の預り金他	569,394
仮受金	誤謬入金	誤謬入金	283,670
未払手数料	らくらくコンビニ収納手数料	らくらくコンビニ収納手数料	0
合 計			72,503,203
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金要支給額	36,665,629
リース債務	システム用パソコン18台/プリンター3台 トラック1台	公益目的保有財産 リース料	3,959,388
合 計			40,625,017
負債合計			113,128,220
正味財産			99,205,842