

# 財産目録

令和4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	
<b>(流動資産)</b>				
現金		手元保管	運転資金として	268,550
預金	第四北越銀行本店営業部	普通預金	運転資金として	42,101,577
	長岡信用金庫川崎支店	普通預金	運転資金として	83,718
	越後なおか農業協同組合	普通預金	運転資金として	7,388
	北魚沼農業協同組合川口支店	普通預金	運転資金として	30,110
	大光銀行本店営業部	普通預金	運転資金として	115,932
	郵便局振替口座	普通預金	運転資金として	328,045
未収金			事業収入未収分他	39,250,734
前払金			保険料他	109,000
<b>流動資産合計</b>			<b>82,295,054</b>	
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
財政運営資金積立資産			( 46,411,000 )	
預金	第四北越銀行本店営業部	普通預金	シルバー人材センター事業の積立資産であり、不測の事態に備えて積立している預金	26,411,000
	越後なおか農業協同組合	定期預金		10,000,000
	大光銀行本店営業部	定期預金		10,000,000
40周年記念事業積立資産			( 5,500,000 )	
預金	第四北越銀行本店営業部	定期預金	公益目的保有財産であり、40周年記念事業に使用するために特定費用準備資金として管理している預金	5,500,000
施設整備資金積立資産			( 3,000,000 )	
預金	第四北越銀行本店営業部	普通預金	公益目的保有財産であり、運用益を施設整備に使用するために特定費用準備資金として管理している預金	3,000,000
事務局体制強化整備資金積立資産			( 8,000,000 )	
預金	第四北越銀行本店営業部	普通預金	公益目的保有財産であり、運用益を施設整備に使用するために特定費用準備資金として管理している預金	8,000,000
消費税納税準備積立資産			( 7,140,000 )	
預金	第四北越銀行本店営業部	普通預金	公益目的保有財産であり、消費税納税資金として管理している預金	7,140,000
<b>その他固定資産</b>				
建物	車庫2棟、書庫		シルバー人材センター事業に使用している。	5,928,145
車輛運搬具	スノーブリー、車輛		シルバー人材センター事業に使用している。	500,981
什器備品	プロジェクター他		シルバー人材センター事業に使用している。	4,277,953
リース資産			シルバー人材センター事業に使用している。	2,994,624
電話加入権	4本		シルバー人材センター事業に使用している。	308,384
投資有価証券	出資金		長岡信用金庫出資金 40口、異業種交流センター出資金	30,000
建物付属設備	電気設備		シルバー人材センター事業に使用している。	7,791,313
ソフトウェア	給与ソフト		シルバー人材センター事業に使用している。	1,718,716
預託金			車両3台リサイクル料金	38,380
<b>固定資産合計</b>			<b>93,639,496</b>	
<b>資産合計</b>			<b>175,934,550</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	配分金、立替材料費他		シルバー人材センター事業に供する配分金、立替材料費等の未払金額等	30,825,947
	業者材料費等		シルバー人材センター事業に供する未払金額等	7,098,486
	消費税等		シルバー人材センター事業に供する未払消費税等	771,800
	職員社会保険料等		シルバー人材センター事業の職員社会保険料3月分等	2,636,112
前受金			事業収入前受分	284,881
預り金			社会保険料預り金等	1,210,213
<b>流動負債合計</b>			<b>42,827,439</b>	
(固定負債)	リース債務		シルバー人材センター事業に使用している。	2,994,624
<b>固定負債合計</b>			<b>2,994,624</b>	
<b>負債合計</b>			<b>45,822,063</b>	
<b>正味財産</b>			<b>130,112,487</b>	