## 財産目録

令和2年3月31日現在

(単位:円) 貸借対照表科目 場所·物量·相手方等 摘要 金 額 (流動資産) 手元保管 運転資金として 現金 116,823 運転資金として(取引出納用) 預金 普通預金 8,986,616 群馬銀行 太田市役所出張所 普通預金 運転資金として(預り金用) 168,568 群馬銀行 太田市役所出張所 普通預金 運転資金として(支所) 2,023,952 群馬銀行 太田市役所出張所 普通預金 運転資金として(指定管理) 3,100,438 群馬銀行 太田市役所出張所 普通預金 運転資金として(ちょいとサポート事業) 467,069 群馬銀行 太田市役所出張所 運転資金として 振替口座 1,142,676 ゆうちょ銀行 〈預金計〉 15,889,319 未収金 発注者等の未収金 事業収入未収金431件、人件費負担 29,014,383 金の返還金ほか 前払金 全国シルバー人材センター事業 令和2年度役員賠償責任保険料 205,000 流動資産合計 45,225,525 (固定資産) 特定資産 定期預金 固定資産買い替えのための積立 減価償却引当資産 19,069,335 群馬銀行 太田市役所出張所 事業運営のための積立 センター運営調整基金 定期預金 23,000,000 群馬銀行 太田市役所出張所 事務所修繕資金のための積立 定期預金 建物修繕積立資産 4,253,000 群馬銀行 太田市役所出張所 〈特定資産計〉 46,322,335 その他固定資産 建物 本所男女トイレリフォーム 公益目的事業等のための保有財産 3,191,221 2階リフォーム 車両16台 車両運搬具 公益目的事業等のための保有財産 3,076,303 金庫ほか23台 公益目的事業等のための保有財産 什器備品 913,741 雷話加入権 電話回線2回線 公益目的事業等のための保有財産 144.984 車両リサイクル料16台 預託金 公益目的事業等のための保有財産 118,010 〈その他固定資産計〉 7,444,259 固定資産合計 53,766,594 資産合計 98,992,119 (流動負債) 未払金 会員支払配分金及び立替材料 3月分配分金等の未払い495件 23,291,422 太田市への未払金 市補助金の精算金、高齢者支援サー 564,474 ビス事業(ちょいサポ)委託料精算金 事業所等への未払金 3月分電気料等の未払い62件 4,741,717 館林税務署 令和元年度未払消費税 530,200 〈未払金計〉 29,127,813 預り金 社会保険料ほか 職員源泉所得税及び社会保険料等 394,306 流動負債合計 29,522,119 (固定負債) 固定負債合計 0 負債合計 29,522,119 正味財産 69,470,000