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・相手方等	摘　要	金　額
（流動資産）				
	現金	手元保管	運転資金180,000円 新田勤労会館施設使用料600円	180,600
	預金	普通預金 群馬銀行　太田市役所出張所	運転資金として（取引出納用）	7,304,459
		普通預金 群馬銀行　太田市役所出張所	運転資金として（預り金用）	435,191
		普通預金 群馬銀行　太田市役所出張所	運転資金として（支所）	3,114,925
		普通預金 群馬銀行　太田市役所出張所	運転資金として（指定管理）	2,096,918
		普通預金 群馬銀行　太田市役所出張所	運転資金として（ちょいとサポート事業）	683,897
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	1,013,416
	未収金	発注者等の未収金	事業収入未収金404件、人件費負担金の返還金ほか	28,704,760
	仮払金	あいおいニッセイ同和損保	シルバー保険対象事故の保険金部分の仮払い	48,956
	前払金	全国シルバー人材センター事業協会	平成31年度役員賠償責任保険料	205,000
流動資産合計				43,788,122
（固定資産）				
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 群馬銀行　太田市役所出張所	固定資産買い替えのための積立	17,969,259
	センター運営調整基金	定期預金 群馬銀行　太田市役所出張所	事業運営のための積立	23,000,000
	建物修繕積立資産	定期預金 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	2,253,000
その他固定資産	建物	本所男女トイレリフォーム 2階リフォーム	公益目的事業等のための保有財産	3,442,270
	車両運搬具	車両16台	公益目的事業等のための保有財産	3,506,417
	什器備品	金庫ほか23台	公益目的事業等のための保有財産	1,332,655
	電話加入権	電話回線2回線	公益目的事業等のための保有財産	144,984
	預託金	車両リサイクル料16台	公益目的事業等のための保有財産	119,620
固定資産合計				51,768,205
資産合計				95,556,327
（流動負債）				
	未払金	会員支払配分金及び立替材料費	3月分配分金等の未払い500件	23,000,815
		民間業者等への未払金	3月分電気料等の未払い71件、市補助金の精算金	5,066,955
		館林税務署	平成30年度未払消費税	950,800
	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	606,732
流動負債合計				29,625,302
負債合計				29,625,302
正味財産				65,931,025