

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
(流動資産)			
現金預金			
現金			0
郵便振替口座	ゆうちょ銀行幸手支店	運転資金	357,250
普通預金	埼玉りそな銀行幸手支店	運転資金	1,943,503
普通預金	武蔵野銀行幸手支店	運転資金	13,032
未収金	幸手市役所他 163件	契約金額他	10,734,577
前払金	㈱全福サービス	役員賠償責任保険(H31年度分)	68,000
流動資産合計			13,116,362
(固定資産)			
特定資産			
財政運営資金積立資産	埼玉りそな銀行幸手支店 定期預金	財政安定のための積立資産として 管理されている預金	8,250,000
	武蔵野銀行幸手支店 定期預金	財政安定のための積立資産として 管理されている預金	12,000,000
事務所改修工事資金積立資産	埼玉りそな銀行幸手支店 定期預金	事務所改修工事のための積立資産 として管理されている預金	1,000,000
その他固定資産			
建物	倉庫	公益目的として使用する財産100%	2,431,128
構築物	駐車場、外柵	共用財産であり、公益目的保有財産90%、 法人会計として使用する財産10%	2,461,304
車両運搬具	車両4台	公益目的保有財産100%	4
什器備品	パロネス、ロズスブリッタ、 チッパーシュレッター、 エアコン6台他	共用財産であり、公益目的保有財産87.4%、 法人会計として使用する財産12.6%	3,625,603
建物付属設備	トイレ、作業所ミニキッチン 他	共用財産であり、公益目的保有財産44.5%、 法人会計として使用する財産55.5%	4,736,644
電話加入権	1回線	法人管理として使用する財産100%	299,936
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的として使用する財産100%	23,640
固定資産合計			34,828,259
資産合計			47,944,621
(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 配分金の未払い額他	11,756,033
預り金	職員社会保険料他	個人負担社会保険料等の預り金	390,672
前受金		清掃業務委託の前受金	17,100
流動負債合計			12,163,805
負債合計			12,163,805
正味財産合計			35,780,816