

財産目録
平成30年3月31日現在

小千谷市シルバー人材センター

(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	手元保管	運転資金、一時保管	40,000
普通預金	第四銀行		
	小千谷支店	運転資金	10,840,067
	東小千谷支店	〃	1,630,152
	北越銀行		
	小千谷支店	運転資金	832,531
	片貝支店	〃	226,598
	JA越後おぢや農協 城川支店	運転資金	491,428
(普通預金 計)			14,020,776
未収金	小千谷市 他	未収契約金	9,591,144
	(未収金 計)		
流動資産合計			23,651,920
(固定資産)			
特定資産			
固定資産積立資産	第四銀行 小千谷支店	法人管理に使用する固定資産 取得資金として管理している預金	1,510,000
財政運営資金積立資産	第四銀行 小千谷支店	法人管理に使用する財政資金 として管理している預金	12,985,000
普及啓発事業積立資産	第四銀行 小千谷支店	公益目的事業に使用する 特定費用準備資金として管理している預金	3,800,000
安全就業推進事業積立資産	第四銀行 小千谷支店	公益目的事業に使用する 特定費用準備資金として管理している預金	1,200,000
(特定資産 計)			19,495,000
その他の固定資産			
車両運搬具	車両2台	公益目的事業に使用	2
什器備品	格納庫(ワークプラサ隣接物)	公益目的事業に使用	677,067
	エアコン(ワークプラサ内)	公益目的事業に使用	267,135
	ガス暖房機(ワークプラサ内)4機	公益目的事業に使用	248,417
電話加入権	3回線		246,184
預託金	自動車リサイクル料金 2台	公益目的事業に使用	14,670
(その他の固定資産 計)			1,453,475
固定資産合計			20,948,475
資産合計			44,600,395

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的 等	金 額
(流動負債)			
未払金	配分金 他	H29.3月分配分金その他	7,070,073
	社会保険、労災保険	職員社会保険料・労災保険料	424,833
	PC等事務用機器費用 他	公益目的事業、法人管理に 要した費用等の未払い	993,737
	(未払金 計)		8,488,643
預り金	源泉所得税 他	役職員の所得税、保険料 他	283,552
	(預り金 計)		283,552
流動負債合計			8,772,195
負債合計			8,772,195
正味財産			35,828,200