

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	手元保管	運転資金	54,222
普通預金	埼玉りそな八潮支店—本会計	運転資金	6,647,680
	埼玉りそな八潮支店—襖	運転資金	240,030
	埼玉りそな八潮支店—SP	SP事業	0
	埼玉縣信用金庫八潮支店	運転資金	510,798
	埼玉縣信用金庫東八潮支店	運転資金	1,440,730
	亀有信用金庫八條支店	運転資金	201,696
	亀有信用金庫南八潮支店	運転資金	412,338
	さいかつ農協潮止支店	運転資金	16,964
郵便貯金	八潮八條郵便局	運転資金	5,517
郵便振替口座	郵便振替口座	会費納入用	206,248
定期預金	埼玉りそな八潮支店	運転資金	0
前払金	東京海上日動火災保険(株)	個人情報漏えい保険 保険料	72,360
未収金	八潮市等	契約金等	21,185,892
貯蔵品	収入印紙・切手	請求書等送付・契約等	94,129
流動資産合計			31,088,604
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 埼玉りそな銀行八潮支店	職員退職金支払いのための積立資産として 管理されている預金	4,359,162
固定資産取得積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行八潮支店	固定資産の取得のための積立資産として 管理されている預金	11,200,000
財政運営資金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行八潮支店	財政安定のための積立資産として管理され ている預金	7,000,000
修繕積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行八潮支店	修繕費用のための積立資産として管理され ている預金	1,150,000
その他固定資産			
車両運搬具	車両6台・原付自転車1台	共用財産であり、公益目的保有財産95% 法人管理として使用する財産5%	2,918,742
什器備品	看板、金庫、エアコン等	共用財産であり、公益目的保有財産90% 法人管理として使用する財産10%	1,671,619
電話加入権	4回線	共用財産であり、公益目的保有財産95% 法人管理として使用する財産5%	74,984
ソフトウェア	地図ソフト	共用財産であり、公益目的保有財産95% 法人管理として使用する財産5%	223,260
預託金	自動車リサイクル料金6台分	共用財産であり、公益目的保有財産95% 法人管理として使用する財産5%	64,370
固定資産合計			28,662,137
資産合計			59,750,741
(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 の未払額等	21,315,587
預り金	職員社会保険他	個人負担社会保険料の預り金等	162,287
前受金	会費他	シルバー人材センター事業に係る事業収益の前受金	44,970
流動負債合計			21,522,844
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	4,359,162
固定負債合計			4,359,162
負債合計			25,882,006
正味財産			33,868,735