

財産目録

平成27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	341,011
普通預金	埼玉りそな銀行加須支店	運転資金	22,071,162
	ほくさい農協加須支店	運転資金	20,569,812
郵便貯金	郵便振替口座	運転資金	523,949
立替金			10,000
未収金	加須市役所他527件他		36,590,458
前払金		平成27年度シルバー賠償責任保険の前払金他	451,400
流動資産合計			80,557,792
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産	定期預金 埼玉りそな銀行加須支店	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	23,089,611
財政運営資金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行加須支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	16,000,000
シルバー事業積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行加須支店	公益目的保有財産 →取崩して施設整備事業積立資金へ	0
施設整備事業積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行加須支店	公益目的保有財産	62,678,000
その他固定資産			
構築物	車庫兼倉庫他	共用財産であり、公益目的保有財産73.5%、法人管理として使用する財産26.5%	2,394,244
車両運搬具	車両24台	共用財産であり、公益目的保有財産73.5%、法人管理として使用する財産26.5%	118,270
什器備品	エアコン他	共用財産であり、公益目的保有財産73.5%、法人管理として使用する財産26.5%	3,501,926
電話加入権	4回線	共用財産であり、公益目的保有財産73.5%、法人管理として使用する財産26.5%	343,244
預託金	自動車リサイクル料金	共用財産であり、公益目的保有財産73.5%、法人管理として使用する財産26.5%	134,940
固定資産合計			108,260,235
資産合計			188,818,027
(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等	25,714,509
前受金	受注者過誤入金他	コンビニ収納手数料分過誤振込額等	38,523
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	498,775
流動負債合計			26,251,807
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			26,251,807
正味財産			162,566,220