

# 財産目録

平成28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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	261,275
普通預金	埼玉りそな銀行加須支店	運転資金	27,968,606
	ほくさい農協加須支店	運転資金	11,244,505
郵便貯金	郵便振替口座	運転資金	2,645,277
定期預金	埼玉りそな銀行加須支店	公益目的保有財産の取得のための積立資産として管理されている預金	496,800
立替金			10,000
未収金	加須市役所他536件他		52,780,896
前払金		平成28年度シルバー賠償責任保険の前払金他	803,630
<b>流動資産合計</b>			<b>96,210,989</b>
<b>(固定資産)</b>			
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
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	公益目的保有財産の取得のための積立資産として管理されている預金	65,085,200
その他固定資産			
建物	作業所	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%	12,564,467
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%	2,153,458
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%	22
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%	3,038,735
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
<b>固定資産合計</b>			<b>122,409,677</b>
<b>資産合計</b>			<b>218,620,666</b>
<b>(流動負債)</b>			
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	39,955,924
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	86,522
前受金			0
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	544,402
<b>流動負債合計</b>			<b>40,586,848</b>
<b>(固定負債)</b>			
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>
<b>負債合計</b>			<b>40,586,848</b>
<b>正味財産</b>			<b>178,033,818</b>