

# 財産目録

平成29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	174,654
普通預金	埼玉りそな銀行 加須支店 1486621	運転資金	15,852,711
	埼玉りそな銀行 加須支店 3780648	運転資金	671,574
	ほくさい農業協同組合 加須支店 0012055	運転資金	1,059,438
郵便貯金	郵便振替口座 00130-9-335898	運転資金	675,936
定期預金	埼玉りそな銀行 加須支店 3964849	運転資金	4,395,600
立替金		シルバー賠償責任保険適用外費用の会員負担額	61,780
未収金	加須市役所他596件他		66,463,708
前払金		平成29年度役員賠償責任保険、個人情報漏えい保険の前払い	130,450
<b>流動資産合計</b>			<b>89,485,851</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 3674540	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	22,176,091
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 3714049	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 3964849	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	73,470,400
その他固定資産			
建物	作業所、倉庫	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%	14,393,258
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%	1,997,883
車両運搬具	車両18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%	18
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%	3,450,584
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%	110,920
<b>固定資産合計</b>			<b>131,942,398</b>
<b>資産合計</b>			<b>221,428,249</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	30,883,271
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	808,729
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	605,309
<b>流動負債合計</b>			<b>32,297,309</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>32,297,309</b>
<b>正味財産</b>			<b>189,130,940</b>