

財産目録

平成30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	209,853
普通預金	埼玉りそな銀行 加須支店 1486621	運転資金	28,047,611
	埼玉りそな銀行 加須支店 3780648	運転資金	671,580
	ほくさい農協 加須支店 0012055	運転資金	9,319,580
郵便貯金	郵便振替口座 00130-9-335898	運転資金	3,221,211
未収金	加須市役所他 522件		48,721,098
前払金		平成30年度役員賠償責任保険、個人情報漏えい保険の前払い	242,580
流動資産合計			90,433,513
(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 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金	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	39,668,758
その他固定資産			
土地	礼羽62番地(雑種地)368㎡ 礼羽63番地(宅地)1477.31㎡ 礼羽64番地(雑種地)667㎡	共用財産であり、公益目的保有財産96.86%、法人管理として使用する財産3.14%	45,371,142
建物	作業所、倉庫、本部事務所、シルバーサロン	作業所、倉庫、シルバーサロンについては、公益目的保有財産100.0% 本部事務所については、共用財産であり、公益目的保有財産82.47%、法人管理として使用する財産17.53%	18,728,833
構築物	自転車置場、テラス、敷地土留	共用財産であり、公益目的保有財産97.0%、法人管理として使用する財産3.0%	1,842,309
車両運搬具	車両17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%	17
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%	2,919,004
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%	105,540
固定資産合計			147,154,938
資産合計			237,588,451
(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	30,667,930
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	269,630
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	936,774
流動負債合計			31,874,334
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			31,874,334
正味財産			205,714,117