

財 産 目 録

平成28年3月31日

(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	682,873
普通預金	埼玉りそな銀行鶴瀬支店	運転資金	23,793,032
未収金	富士見市	契約金額	26,552,071
立替金	富士見市 他	住民税	105,400
前払金	コメリ	買掛金一部前払い	10
流動資産合計			51,133,386
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産	普通預金 埼玉りそな銀行鶴瀬支店	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	25,440
財政調整基金積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行鶴瀬支店	財政安定のための積立資産として 管理されている預金	13,000,000
その他の固定資産			
車輛運搬具	車輛3台	共有財産であり、公益目的保有財産80% 法人管理として使用する財産20%	48,848
什器備品	応接セット 草刈機 エアコン	共有財産であり、公益目的保有財産80% 法人管理として使用する財産20%	729,245
什器備品	草刈機	公益目的保有財産100%	853,704
リース資産	パソコン、プリンター	共有財産であり、公益目的保有財産80% 法人管理として使用する財産20%	4,295,536
電話加入権	2回線	共有財産であり、公益目的保有財産80% 法人管理として使用する財産20%	153,100
固定資産合計			19,105,873
資産合計			70,239,259
(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	35,736,362
前受金	28年度年会費他	シルバー人材センター正会員会費 他	1,255,552
預り金	職員社会保険料他	個人負担社会保険料の預り金他	288,668
流動負債合計			37,280,582
(固定負債)			
長期借入金	富士見市	運転資金	0
リース債務	パソコン、プリンター	システム導入の為の債務	4,396,915
固定負債合計			4,396,915
負債合計			41,677,497
正味財産			28,561,762