

# 財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	手元管理	運転資金	63,814
普通預金	埼玉りそな銀行鶴瀬支店	運転資金	132,669
未収金	三芳町役場他	契約金額	28,467,130
立替金	埼玉労働局	労働災害保険(派遣事業)	64,247
前払金	三芳町役場他	個人・町民県民税	70,400
流動資産合計			28,798,260
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
郵便貯金			
退職給付引当資産	通常預金・ゆうちょ銀行	職員退職金支払いのための積立資産として管理されてる預金	76,600
減価償却引当資産	通常預金・ゆうちょ銀行	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	821,794
財政運営資金積立資産	通常預金・ゆうちょ銀行	財政安定のための積立資産として管理されている預金	13,650
特定資産合計			912,044
(2) その他固定資産			
車両運搬具	車両3台	公益事業に使用する軽貨物自動車2台、法人事業に使用する車	297,608
什器備品	噴霧器、物置 液晶プロジェクター	公益事業に使用する噴霧器、物置、法人事業に使用する液晶プロジェクター	215,738
預託金	自動車リサイクル料金	公益事業に使用する軽貨物自動車、法人事業に使用する車両のリサイクル料金	20,210
リース資産	専用サーバー	共用財産であり、公益事業に使用する財産90%、法人事業に使用する財産10%	1,057,545
その他の固定資産合計			1,591,101
固定資産合計			2,503,145
資産合計			31,301,405
<b>II 負債の部</b>			
1. 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他	15,230,931
前受金	会員会費	平成27年会員会費23名分	93,600
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	253,641
短期借入金			0
短期リース債務	専用サーバー	共用財産である専用サーバーのリース料1年内支払予定分	864,536
流動負債合計			16,442,708
2. 固定負債			
長期リース債務	専用サーバー	共用財産である専用サーバーのリース料1年後以降支払予定分	290,654
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	71,240
固定負債合計			361,894
負債合計			16,804,602
正味財産合計			14,496,803