

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
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	1,168,077
普通預金	JALいるま野大井西部支店	運転資金	1,506,476
	埼玉りそな銀行上福岡支店	運転資金	33,117,747
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店	運転資金	21,373,836
	ゆうちょ銀行	運転資金	90,298
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	50,000
未収金	事業収入未収分他758件	契約金額	87,304,417
立替金		損害賠償事故 保険会社負担分	286,200
前払金	公益法人協会他	平成29年度会計研修負担金他	637,455
流動資産合計			145,534,506
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉共助会	職員退職給付引当金見合の引当資産	525,600
減価償却引当資産	普通預金	固定資産の取得のため積立資産として管理されている預金	1,065,761
	JALいるま野大井西部支店		
財政運営資金積立資産	普通預金	財政安定のため積立資産として管理されている預金	58,028,757
	JALいるま野大井西部支店		
	定期預金	財政安定のため積立資産として管理されている預金	10,100,711
	JALいるま野大井西部支店		
建物	事務所内装他	共用財産であり、公益目的保有財産及び法人管理として使用する財産	6,598,267
車両運搬具	車両2台、原動機付き自転車	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	3
	原動機付き自転車	共用財産であり、公益目的保有財産及び法人管理として使用する財産	6,762
	車両1台	法人管理として使用している財産	14,009
什器備品	草刈機他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1,483,177
	応接セット、エアコン	共用財産であり、公益目的保有財産及び法人管理として使用する財産	344,069
	液晶プロジェクター	法人管理として使用している財産	1
リース資産	パソコン、プリンター	共用財産であり、公益目的保有財産及び法人管理として使用する財産	6,074,022
電話加入権	2回線	共用財産であり、公益目的保有財産及び法人管理として使用する財産	153,100
	1回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	82,425
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的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	19,450
固定資産合計			84,496,114
資産合計			230,030,620
(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	98,345,243
前受金		事業収入前受分	1,109,346
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	2,259,392
短期リース債務	パソコン、プリンター	共用財産であるパソコン、プリンターのリース料1年内支払予定分	1,698,011
流動負債合計			103,411,992
(固定負債)			
長期リース債務	パソコン、プリンター	共用財産であるパソコン、プリンターのリース料1年後以降支払予定分	4,567,607
退職給付引当金	従業員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	525,600
固定負債合計			5,093,207
負債合計			108,505,199
正味財産			121,525,421