

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	1,027,857
普通預金	JALいるま野大井西部支店	運転資金	8,662,574
	埼玉りそな銀行上福岡支店	運転資金	10,797,646
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店	運転資金	36,883,190
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	64,172
未収金	事業収入未収分他830件	契約金額	80,177,715
立替金		損害賠償事故 保険会社負担分	829,434
前払金	キラリ財団他	平成30年度フェスティバル会場借上料他	667,900
流動資産合計			139,110,488
(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	1,179,600
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	1,065,770
	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	58,028,811
	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	10,101,721
	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	6,116,561
車両運搬具	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	1
	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	1
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	1,262,924
	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	248,693
	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	4,366,134
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
固定資産合計			82,605,742
資産合計			221,716,230
(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	83,267,735
前受金		事業収入前受分	2,496,101
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	2,885,805
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	1,716,248
流動負債合計			90,365,889
(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	2,851,359
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	1,179,600
固定負債合計			4,030,959
負債合計			94,396,848
正味財産			127,319,382