

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	手許保管	運転資金	92,459
普通預金	亀有信用金庫早稲田支店No.114622	運転資金	27,806,584
	亀有信用金庫早稲田支店No.1123927	運転資金	507,603
	亀有信用金庫早稲田支店No.1129915	運転資金	667,849
	ゆうちょ銀行	運転資金	4,469,473
	郵便振替口座	運転資金	3,116,792
未収金	三郷市他309件	契約金額	41,185,087
立替金	職員雇用保険料	概算払い分	10,230
前払金	三郷市文化振興公社 他	平成29年度定時総会会場利用料 外	857,655
流動資産合計			78,713,732
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 亀有信用金庫早稲田支店	退職金支払いのための積立資金として管理されている預金	14,973,565
減価償却引当資産	定期預金 亀有信用金庫早稲田支店	固定資産取得のための積立資金として管理されている預金	15,267,000
財政運営資金積立資産	普通預金 亀有信用金庫早稲田支店	財政安定のための積立資金として管理されている預金	0
その他固定資産			
建物	作業所 他	共用財産であり、公益目的保有財産90%、法人管理として使用する財産10%	2,433,016
建物附属設備	農園水道設備工事料	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している	313,692
	作業所電気工事料	共用財産であり、公益目的保有財産90%、法人管理として使用する財産10%	153,082
車両運搬具	車両7台	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している	4,045,239
	車両2台(キューブ ワゴンR)	共用財産であり、公益目的保有財産50%、法人管理として使用する財産50%	2
什器備品	事務所内金庫・シュレッダー	共用財産であり、公益目的保有財産50%、法人管理として使用する財産50%	2
	作業所エアコン6台	共用財産であり、公益目的保有財産90%、法人管理として使用する財産10%	601,756
	農園用物置・トイレ・耕運機	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している	86,253
	会議用パソコン	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している	74,833
電話加入権	事務局電話回線3本	共用財産であり、公益目的保有財産59%、法人管理として使用する財産41%	74,984
敷金	栄作業所駐車場借入により	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している駐車場の敷金	7,000
水道施設利用権	農園水道施設分担金	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している農園水道施設にかかる分担金	124,735
預託金	自動車リサイクル料金6台	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している車両6台分のリサイクル料金	60,010
	車両2台(キューブ ワゴンR)	共用財産であり、公益目的保有財産50%、法人管理として使用する財産50%	19,700
	ETCカード発行に伴う出資金	共用財産であり、公益目的保有財産50%、法人管理として使用する財産50%	10,000
固定資産合計			38,244,869
資産合計			116,958,601
(流動負債)			
未払金	3月分配分金等	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	34,050,477
前受金	契約金額前受金	シルバー人材センター事業に係る事業収入の前受金	1,315,957
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	628,665
流動負債合計			35,995,099
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額に対する引当金	14,973,565
固定負債合計			14,973,565
負債合計			50,968,664
正味財産			65,989,937