

財 産 目 録
平成31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	30,000
普通預金	亀有信用金庫早稲田支店No.114622	運転資金	25,267,582
	亀有信用金庫早稲田支店No.1123927	運転資金	2,783,630
	亀有信用金庫早稲田支店No.1129915	運転資金	1,272,460
	ゆうちょ銀行	運転資金	4,335,661
	郵便振替口座	運転資金	4,090,131
未収金	三郷市他269件 他	契約金額	42,179,289
立替金	職員雇用保険料	概算払い分	13,154
前払金	収入印紙 他	令和元年度分契約用	194,200
流動資産合計			80,166,107
(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	16,514,337
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	15,258,000
40周年記念事業積立資産	普通預金 亀有信用金庫早稲田支店	周年事業のための積立資金として管理されている預金	1,000,000
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%	2,184,917
建物付属設備	農園水道設備工事料 作業所電気工事料	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している 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%	272,822 125,315
車両運搬具	車両7台 車両2台(キューブ ワゴンR)	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している 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%	4,941,863 2
什器備品	事務所内金庫・シュレッダー 作業所エアコン6台 農園用物置・トイレ・耕運機 会議用パソコン	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% 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% 公益目的保有財産であり、公1事業に使用している 公益目的保有財産であり、公1事業に使用している	440,303 467,208 41,253 5,757
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	107,148
預託金	自動車リサイクル料金7台 車両2台(キューブ ワゴンR) ETCカード発行に伴う出資金	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している車両7台分のリサイクル料金 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% 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%	60,810 19,700 10,000
固定資産合計			41,531,419
資産合計			121,697,526
(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	36,794,064
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	1,362,806
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	560,299
流動負債合計			38,717,169
(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	16,514,337
固定負債合計			16,514,337
負債合計			55,231,506
正味財産			66,466,020