

# 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
<b>流動資産</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	266,596
普通預金	埼玉りそな銀行草加支店	運転資金	60,192,338
	埼玉縣信用金庫草加支店	運転資金	18,019,971
	埼玉縣信用金庫草加支店	職員源泉課税預り金用口座	510,528
未収金	草加市役所他	契約金額	85,702,353
立替金	エース損害保険(株)他	保険料	29,580
前払金	(株)サンベルクス他	のび～すく賃借料他	2,110,650
<b>流動資産合計</b>			<b>166,832,016</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	普通預金 埼玉縣信用金庫草加支店	職員退職金支払いのための積立資産 として管理されている預金	6,911,409
固定資産取得積立資産	普通預金 埼玉縣信用金庫草加支店	固定資産取得のための積立資産 として管理されている預金	3,801,430
財政運営資金積立資産	普通預金 埼玉縣信用金庫草加支店	財政安定のための積立資産として 管理されている預金	47,600,000
	定額貯金 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	10,000,000
<b>その他固定資産</b>			
建物	残材置場用物置	公益目的保有財産100%	259,840
構築物	リサイクルセンター	共用財産であり、公益目的保有財産 88%、法人管理として使用する財産12%	921,990
車両運搬具	車両11台	共用財産であり、公益目的保有財産 88%、法人管理として使用する財産12%	4,872,028
什器備品	スチールハウス他	公益目的保有財産100%	901,235
建物付属設備	トイレ他	共用財産であり、公益目的保有財産 88%、法人管理として使用する財産12%	910,553
電話加入権		共用財産であり、公益目的保有財産 88%、法人管理として使用する財産12%	450,852
敷金	のび～すく青柳敷金	公益目的保有財産100%	1,661,000
預託金	自動車リサイクル料金	共用財産であり、公益目的保有財産 88%、法人管理として使用する財産12%	91,390
<b>固定資産合計</b>			<b>78,381,727</b>
<b>資産合計</b>			<b>245,213,743</b>

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	3月分配分金他	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	137,073,728
前受金	平成31年度会費他	シルバー人材センター正会員会費の前受 金他	605,811
預り金	職員源泉所得税他	職員源泉徴収税の預り金他	1,079,805
流動負債合計			138,759,344
(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	6,911,409
固定負債合計			6,911,409
負債合計			145,670,753
正味財産			99,542,990