財　　産　　目　　録

平成２８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	金額
（流動資産）			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	0
普通預金	郵便振替口座	〃	34,930,514
	郵便振替口座(会費口)	〃	3,773,226
	埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	25,948,201
	埼玉りそな銀行熊谷支店（妻沼入金口）	〃	125,154
	埼玉りそな銀行熊谷支店（カードロ）	〃	1,000
	埼玉縣信用金庫本店営業部	〃	8,442,269
	埼玉縣信用金庫本店営業部（江南入金口）	〃	1,797,637
	武蔵野銀行熊谷支店	〃	5,874,613
	ゆうちょ銀行	〃	11,993,353
未収金	発注先他	契約金額	45,829,430
前払金	熊谷文化創造館賃借料	賃借料	18,600
立替金	労働保険料等	職員保険料	222,050
流動資産合計			**138,956,047**
（固定資産）			
特定資産			
減価償却引当資産	普通預金　埼玉りそな銀行妻沼支店他	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	4,661,800
財政調整資金積立資産	定期預金　埼玉りそな銀行熊谷支店他	財政安定のための積立資産として管理されている預金	55,000,000
退職給付引当資産	東京海上日動あんしん生命保険㈱	中小企業退職金過年度分	1,652,784
その他固定資産			
車輌運搬具	車両17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%	15,634
什器備品	草刈機他	公益目的保有財産100%	1,607,761
	エアコン、机他	共用財産であり、公益目的保有財産57%、法人管理として使用する財産43%	
構築物	看板	公益目的保有財産100%	1
建物	作業所	公益目的保有財産100%	43,203
電話加入権	２回線	共用財産であり、公益目的保有財産64.3%、法人管理として使用する財産35.7%	149,968
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90%、法人管理として使用する財産10%	56,000
固定資産合計			**63,187,151**
資産合計			**202,143,198**
（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	45,192,164
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	537,978
流動負債合計			**45,730,142**
（固定負債）			
退職給付引当金	東京海上日動あんしん生命保険㈱	中小企業退職金過年度分	1,652,784
固定負債合計			1,652,784
負債合計			**47,382,926**
正　味　財　産			**154,760,272**