

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	使用目的等	金額
流動資産			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	10,246
普通預金	埼玉りそな銀行草加支店	運転資金	1,878,279
	埼玉縣信用金庫草加支店	運転資金	5,904,959
	埼玉縣信用金庫草加支店	職員源泉課税預り金用口座	380,559
未収金	草加市役所他1,010件	契約金額	85,278,371
貯蔵品	収入印紙	平成28年度契約書用	270,000
立替金	エース損害保険(株)他	保険料	17,000
前払金	株サンベルクス他	のび~すく賃借料他	1,142,148
流動資産合計			94,881,562
(固定資産)			
特定資産			
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	3,885,729
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
資産取得準備資金	普通預金 埼玉縣信用金庫草加支店	資産取得準備資金のための資産 として管理されている預金	9,553,000
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
その他固定資産			
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%	1,279,674
建物附属設備	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%	410,533
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%	5,037,901
什器備品	スチールハウス他	公益目的保有財産100%	1,987,010
長期前払金	のび~すく旭町更新料	公益目的保有財産100%	317,520
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%	1,650,000
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%	76,010
固定資産合計			86,049,659
資産合計			180,931,221

(単位:円)

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	81,886,691
前受金	平成28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	422,578
預り金	職員源泉所得税他	職員源泉徴収税の預り金他	819,756
流動負債合計			83,129,025
(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	3,885,729
固定負債合計			3,885,729
負債合計			87,014,754
正味財産			93,916,467