

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

公益社団法人 皆野町シルバー人材センター

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手許保管有高		104,413
普通預金	ちちぶ農業協同組合 皆野支店	運転資金	1,555,043
	埼玉りそな銀行 皆野支店 普通預金	運転資金	1,572,766
	ゆうちょ銀行	運転資金	533,359
未収配分金	皆野町役場ほか	契約金額	4,034,872
未収金	いきいき埼玉	派遣事業活動拠点協力費等	10,958
	いきいき埼玉	派遣事業実施事務所経費	76,087
	皆野・長瀬下水道組合	し尿汲取券売捌委託料	1,589
棚卸資産	長生荘	食堂・売店商品	30,323
前払金	自動車保険2年度対応分	幼稚園バスほか	121,816
立替金	労働基準監督署	労働保険立替金	23,538
【流動資産】			8,064,764
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金 積立資産	ちちぶ農業協同組合 皆野支店 定期預金	財政安定のため積立資産として管理されている預金	4,000,000
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	車輛4台	公益目的財産	680,064
什器備品	ビデオカメラ、トラクター、草刈機、 シュレッダー	公益目的財産	373,535
	パソコン3台	共用財産であり、公益目的財産 90%、法人管理として使用する財産 10%	137,365
農業用什器備品	さつま芋掘上機、管理機、つる刈 機、定尺カッター	公益目的財産	885,227
電話加入権	1回線	共用財産であり、公益目的財産 90%、法人管理として使用する財産 10%	76,440
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産	24,090
【固定資産】			6,176,721
資産合計			14,241,485

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
Ⅱ負債の部			
1 流動負債			
未払配分金	会員配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払額	3,680,858
未払費用	材料費ほか	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払額	1,016,924
【流動負債】			4,697,782
2 固定負債			
【固定負債】			0
負債合計			4,697,782
Ⅲ正味財産の部			
1 指定正味財産			
当期指定正味財産期末残高			0
(うち、特定資産への充当額)			0
2 一般正味財産			
当期一般正味財産期末残高			9,543,703
(うち、特定資産への充当額)			(4,000,000)
当期正味財産期末残高			9,543,703