

財 産 目 録

平成29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		562,615
普通預金	ちちぶ農業協同組合 皆野支店	運転資金	2,088,366
	埼玉りそな銀行 皆野支店 普通預金	運転資金	5,262,357
	ゆうちょ銀行	運転資金	340,939
未収配分金	皆野町役場ほか	契約金額	4,196,507
未収金	埼玉県	シルバー先進事業県補助金	918,000
	皆野町農産物直売所他	干し芋販売代金	514,564
	いきいき埼玉	派遣事業活動拠点協力費等	28,058
	皆野町役場	高齢者学級	63,880
	皆野町役場	水と緑のふれあい館 旧回数券精算金	615,909
	皆野町役場	わくワクセンター電気料負担金	193,958
	コココーライーストジャパン他	自動販売機手数料・電気料	9,643
	埼玉縣市町村職員共済組合	水と緑のふれあい館利用料	6,550
	皆野・長瀬上下水道組合	し尿汲取券売捌委託料	4,039
	あいおいニッセイ同和損保	廃車による自賠責保険返還金	2,110
	秩父損保センター	普通傷害保険精算金	9,315
棚卸資産	米、菓子類及び干し芋	食堂・売店・ふれあい館商品 及び干し芋委託先在庫	341,879
前払金	自動車保険29年度対応分	町長車、町バスほか	369,952
立替金	秩父税務署	職員年末調整還付金	38,707
	労働基準監督署	労働保険精算金	9,779
【流動資産】			15,577,127
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			
建物	干し芋製造用プレハブ建物	公益目的財産	1,981,794
建物付属設備	プレハブ建物給排水設備等	公益目的財産	1,368,452

車輛運搬具	車輛4台	公益目的財産	1,919,885
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	887,652
	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%	100,360
農業用什器備品	パイプハウス、さつま芋堀上機、洗浄機、蒸し器等	公益目的財産	2,911,948
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】			13,270,621
資産合計			28,847,748

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	5,397,198
未払費用	消耗品ほか	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払額	2,224,496
預り金	職員社会保険料ほか	個人負担社会保険料の預り金	85,595
【流動負債】			7,707,289
2 固定負債			
【固定負債】			0
負債合計			7,707,289
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			
(うち、特定資産への充当額)			
2 一般正味財産			
当期一般正味財産期末残高			21,140,459
(うち、特定資産への充当額)			(4,000,000)
当期正味財産期末残高			21,140,459