

財 産 目 録

平成31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		156,544
普通預金	ちちぶ農業協同組合 皆野支店	運転資金	1,506,195
	埼玉りそな銀行 皆野支店 普通預金	運転資金	2,064,717
	ゆうちょ銀行	運転資金	487,928
未収配分金	皆野町役場ほか	契約金額	4,376,764
未収金	皆野町農産物直売所他	干し芋販売代金	350,702
	いきいき埼玉	派遣事業活動拠点協力費等	28,816
	いきいき埼玉	派遣事業実施事務所経費	78,220
	皆野町役場	高齢者学級	71,200
	皆野・長瀬上下水道組合	し尿汲取券売捌委託料	2,203
棚卸資産	長生荘	食堂・売店商品	26,612
	長生荘・道の駅みなものその他	干し芋製品在庫	2,043,280
前払金	自動車保険31年度対応分	町長車、町バスほか	233,727
立替金	労働基準監督署	雇用保険立替金	4,311
【流動資産】			11,431,219
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	1,819,809
建物付属設備	プレハブ建物給排水設備等	公益目的財産	1,303,678
車輛運搬具	車輛4台	公益目的財産	1,377,063
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	690,173
	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%	48,747
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	2,642,842
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】	11,982,842
資産合計	23,414,061

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	5,393,530
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	2,082,104
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	408
【流動負債】			7,476,042
2 固定負債			
【固定負債】			0
負債合計			7,476,042
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			15,938,019
(うち、特定資産への充当額)			(4,000,000)
当期正味財産期末残高			15,938,019