

## 財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

公益社団法人 寄居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		95,577
当座預金	ゆうちょ銀行 当座預金	運転資金	0
普通預金	埼玉縣信用金庫 寄居支店 普通預金	運転資金	11,144,735
	埼玉縣信用金庫 寄居支店 普通預金	運転資金	12,253,523
	埼玉縣信用金庫 寄居支店 普通預金	運転資金	332,242
	ゆうちょ銀行 普通預金	運転資金	207,622
未収金	寄居町役場ほか	契約金額	13,812,565
立替金	熊谷労働基準監督署	労働、雇用保険	4,023
流動資産合計			37,850,287
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金 積立資産	埼玉縣信用金庫 寄居支店 普通預金	財政安定のため積立資産として 管理されている預金	19,000,000
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	車輛3台	公益目的財産	3
什器備品	ヤンマーチップパーほか	公益目的財産	1,483,475
什器備品	紙折り機、カラーテレビ、ノートパソコン、プリンター	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%	230,704
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%	147,784
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産	16,750
固定資産合計			20,878,716
資産合計			58,729,003

(単位:円)

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	13,351,887
	業者材料費	シルバー人材センター事業に供 する材料等の未払額	516,137
	法定福利費	シルバー人材センター事業に供 する社会保険料他	386,549
	職員給与、臨時賃金	シルバー人材センター事業に供 する給与賃金	867,252
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	359,291
仮受金	発注者1社	過剰入金	64,298
	【流動負債】		15,545,414
2 固定負債			
	預り保証金		
	【固定負債】		0
負債合計			15,545,414
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)		
2 一般正味財産			
	当期一般正味財産期末残高		43,183,589
	(うち、特定資産への充当額)		(19,000,000)
当期正味財産期末残高			43,183,589