

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対象表科目 |              | 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                  | 運営資金                                    | 136,954     |
|         | 普通預金         | 武蔵野銀行所沢駅前支店           | 運営資金                                    | 3,741,266   |
|         |              | 三井住友銀行所沢支店            |                                         | 52,642      |
|         |              | ゆうちょ銀行所沢元町支店          |                                         | 6,452,734   |
|         |              | 三菱東京ＵＦＪ銀行所沢支店         |                                         | 96,461      |
|         |              | 飯能信用金庫所沢支店            |                                         | 240,273     |
|         |              | いるま野農業協同組合<br>松井支店    |                                         | 215         |
|         |              | 飯能信用金庫山口支店            |                                         | 32,280      |
|         |              | 武蔵野銀行下山口支店            |                                         | 529,163     |
|         | 未収金          | 所沢市役所 他５０５件 外         | 契約金額など                                  | 53,311,407  |
|         | 前払金          | 総会会場施設等               | 定時総会会場費                                 | 26,100      |
|         | 立替金          | 修繕事業者                 | 会員事故修繕費                                 | 7,960       |
| 流動資産合計  |              |                       |                                         | 64,627,455  |
| (固定資産)  |              |                       |                                         |             |
|         | 特定資産         |                       |                                         |             |
|         | 退職給付引当資産     | 定期預金<br>三井住友銀行所沢支店    | 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            | 5,169,869   |
|         | 減価償却引当資産     | 定期預金<br>三菱東京ＵＦＪ銀行所沢支店 | 固定資産の取得のための積立資産として管理されている預金             | 12,090,821  |
|         | 運営資金積立資産     | 普通預金<br>武蔵野銀行所沢駅前支店   | 財政安定のための積立資産として管理されている預金                | 29,304,519  |
|         |              | 定期預金<br>飯能信用金庫所沢支店    |                                         | 1,000,000   |
|         | 40周年記念事業積立資産 | 武蔵野銀行所沢駅前支店<br>定期預金   | 設立40周年記念事業のための積立資産として管理されている預金          | 7,900,000   |
|         | その他固定資産      |                       |                                         |             |
|         | 車両運搬具        | 車両 7 台                | 共用財産であり、公益目的保有財産90%<br>法人管理として使用する財産10% | 3,549,810   |
|         | 什器備品         | 耐火金庫 他 1 0 点          | 公益目的保有財産100%                            | 2,332,501   |
|         | リース資産        | エイジレスシステム             | 共用財産であり、公益目的保有財産74%<br>法人管理として使用する財産26% | 2,121,543   |
|         | 電話加入権        | 電話 3 本                | 共用財産であり、公益目的保有財産90%<br>法人管理として使用する財産10% | 172,800     |
|         | 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90%<br>法人管理として使用する財産10% | 64,510      |
| 固定資産合計  |              |                       |                                         | 63,706,373  |
| 資産合計    |              |                       |                                         | 128,333,828 |
| (流動負債)  |              |                       |                                         |             |
|         | 未払金          | 会員配分金他                | シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い額                | 65,204,796  |
|         | 預り金          | 職員社会保険料他              | 個人負担社会保険料等の預り金                          | 149,957     |
| 流動負債合計  |              |                       |                                         | 65,354,753  |
| (固定負債)  |              |                       |                                         |             |
|         | リース債務        | エイジレスシステム             | 共用財産として使用しているリース資産の債務                   | 2,203,009   |
|         | 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                      | 5,243,104   |
| 固定負債合計  |              |                       |                                         | 7,446,113   |
| 負債合計    |              |                       |                                         | 72,800,866  |
| 正味財産    |              |                       |                                         | 55,532,962  |