財　産　目　録

平成28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	125,186
普通預金	武蔵野銀行所沢駅前支店	運営資金	2,290,887
	三井住友銀行所沢支店		332,979
	ゆうちょ銀行所沢元町支店		892,948
	三菱東京ＵＦＪ銀行所沢支店		7,047
	飯能信用金庫所沢支店		138,364
	いるま野農業協同組合 松井支店		215
	飯能信用金庫山口支店		8,800
	武蔵野銀行下山口支店		1,112,138
未収金	所沢市役所 他４６４件　外	契約金額など	47,156,027
前払金	総会会場施設等	定時総会会場費	77,200
流動資産合計			52,141,791
（固定資産）			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 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 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	13,364,861
運営資金積立資産	普通預金 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 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 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% 法人管理として使用する財産10%	2,821,893
什器備品	耐火金庫 他１０点	公益目的保有財産100%	1,786,378
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% 法人管理として使用する財産26%	1,433,475
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% 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% 法人管理として使用する財産10%	64,510
固定資産合計			63,018,305
資産合計			115,160,096
（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	56,225,717
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	159,888
前受金	企業・個人等請負料	シルバー人材センター事業に係る事業収入の前受金	21,980
流動負債合計			56,407,585
（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	1,516,367
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	5,138,413
固定負債合計			6,654,780
負債合計			63,062,365
正味財産			52,097,731