

財 産 目 録
平成24年 3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手許保管	運転資金	49,181
普通預金	亀有信用金庫早稲田支店	運転資金	5,742,902
	亀有信用金庫早稲田支店	運転資金	171,701
	ゆうちょ銀行	運転資金	513,591
	郵便振替口座	運転資金	444,862
未収金	三郷市他250件	契約金額	36,226,135
立替金	雇用保険料	職員負担分立替	6,966
前払金	・みぞぐち商会 他	シルバー保険 他	2,421,440
流動資産合計			45,576,778
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金	退職金支払いのための積立資金として管理されている預金	4,290,865
	亀有信用金庫早稲田支店		
減価償却引当資産	定期預金	固定資産取得のための積立資金として管理されている預金	9,946,000
	亀有信用金庫早稲田支店		
財政運営資金積立資産	普通預金	財政安定のための積立資金として管理されている預金	34,000,000
	亀有信用金庫早稲田支店		
その他固定資産			
建物	作業所 他	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%	3,933,972
建物付属設備	農園水道設備工事料	公益事業に使用する農園水道施設利用料	558,912
	作業所電気工事料	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%	319,684
車両運搬具	車両6台	公益事業に使用する車両6台	3,050,051
	車両2台(キューブ ワゴンR)	共用財産であり、公益目的事業割合50%、法人事業割合50%	1,749,816
什器備品	事務所内金庫・シュレッダー	共用財産であり、公益目的事業割合50%、法人事業割合50%	241,372
	作業所エアコン6台	共用財産であり、公益目的事業割合90%、法人事業割合10%	404,451
電話加入権	農園用物置・トイレ・耕運機	公益事業に使用	524,889
	事務局電話回線3本	共用財産であり、公益目的事業割合59%、法人事業割合41%	74,984
敷金	栄作業所駐車場借入により	公益事業に使用する駐車場の敷金	21,000
水道施設利用権	農園水道施設分担金	公益事業に使用する農園水道施設利用料	230,257
預託金	自動車リサイクル料金6台	公益事業に使用する車両6台	51,460
	車両2台(キューブ ワゴンR)	共用財産であり、公益目的事業割合50%、法人事業割合50%	19,700
固定資産合計			59,417,413
資産合計			104,994,191
(流動負債)			
未払金	3月分配分金等	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い額	34,139,285
前受金	契約金額前受金	シルバー人材センター事業に係る事業収入の前受金	118,581
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	347,621
流動負債合計			34,605,487
(固定負債)			
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に対する引当金	4,290,865
固定負債合計			4,290,865
負債合計			38,896,352
正味財産			66,097,839