

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

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		手元保管	運転資金として	545,893
	預金	北越銀行本店営業部	普通預金	運転資金として	17,775,939
		長岡信用金庫川崎支店	普通預金	運転資金として	689,548
		越後ながおか農業協同組合	普通預金	運転資金として	50
		北魚沼農業協同組合川口支店	普通預金	運転資金として	0
		郵便局振替口座	普通預金	運転資金として	2,680,963
	未収金			事業収入未収分他	65,729,578
立替金			労働保険料他	12,862	
前払金			役員賠償保険料他	1,221,590	
流動資産合計				88,656,423	
(固定資産)	特定資産				
	財政運営資金積立資産			(46,411,000)	
預金	北越銀行本店営業部	普通預金	シルバー人材センター事業の積立資産であり、不測の事態に備えて積立している預金	19,411,000	
	長岡信用金庫川崎支店	定期預金		9,000,000	
	越後ながおか農業協同組合	定期預金		10,000,000	
	大光銀行本店営業部	定期預金		5,000,000	
	郵便局	定期郵便貯金		3,000,000	
公益目的事業積立資産			(8,000,000)		
預金	北越銀行本店営業部	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	8,000,000	
40周年記念事業積立資産			(2,000,000)		
預金	北越銀行本店営業部	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を40周年記念事業の財源として使用している。	2,000,000	
				(13,666,174)	
その他の固定資産	建物	車庫2棟	シルバー人材センター事業に使用している。	5,574,019	
	車両運搬具	スノーケー、車両	シルバー人材センター事業に使用している。	2,906,316	
	什器備品	プロジェクター他	シルバー人材センター事業に使用している。	1,150,445	
	リース資産		シルバー人材センター事業に使用している。	3,436,860	
	電話加入権	4本	シルバー人材センター事業に使用している。	308,384	
	投資有価証券	出資金	長岡信用金庫出資金 40口、異業種交流センター出資金	30,000	
	敷金		シルバー人材センター事業に使用している。	240,000	
	預託金		車両3台リサイクル料金	20,150	
固定資産合計				70,077,174	
資産合計				158,733,597	
(流動負債)	未払金		配分金3月末払分他	70,884,001	
	前受金		事業収入前受分	181,112	
	預り金		社会保険料個人負担3月分他	1,024,649	
流動負債合計				72,089,762	
(固定負債)	リース債務		シルバー人材センター事業に使用している。	3,436,860	
固定負債合計				3,436,860	
負債合計				75,526,622	
正味財産				83,206,975	