

# 財 産 目 録

平成31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
<b>(流動資産)</b>			
現金		手元保管	運転資金として 532,338
預金	北越銀行本店営業部	普通預金	運転資金として 19,204,895
	長岡信用金庫川崎支店	普通預金	運転資金として 27,814
	越後ながおか農業協同組合	普通預金	運転資金として 11,488
	北魚沼農業協同組合川口支店	普通預金	運転資金として 87,349
	大光銀行本店営業部	普通預金	運転資金として 500
	郵便局振替口座	普通預金	運転資金として 1,559,827
	未収金		事業収入未収分他
仮払金		過払い分	108,000
立替金		事業おつり他	60,140
前払金		役員賠償保険料他	1,096,319
<b>流動資産合計</b>			<b>81,824,656</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
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
	越後ながおか農業協同組合	定期預金	
	大光銀行本店営業部	定期預金	
	郵便局	定額郵便貯金	
40周年記念事業積立資産			( 4,000,000 )
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、40周年記念事業に使用するために特定費用準備資金として管理している預金 4,000,000
施設整備資金積立資産			( 4,500,000 )
預金	北越銀行本店営業部	普通預金	公益目的保有財産であり、運用益を施設整備に使用するために特定費用準備資金として管理している預金 4,500,000
<b>その他固定資産</b>			
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。 4,942,747
車輛運搬具		スノーローラー、車輛	シルバー人材センター事業に使用している。 3,470,675
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。 5,294,802
リース資産			シルバー人材センター事業に使用している。 9,732,528
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
建物附属設備		電気設備	シルバー人材センター事業に使用している。 10,201,963
預託金			車両3台リサイクル料金 38,380
<b>固定資産合計</b>			<b>88,930,479</b>
<b>資産合計</b>			<b>170,755,135</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金			配分金3月末払分他 52,005,643
前受金			事業収入前受分 544,773
預り金			社会保険料個人負担2,3月他 2,076,608
<b>流動負債合計</b>			<b>54,627,024</b>
(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。 9,732,528
<b>固定負債合計</b>			<b>9,732,528</b>
<b>負債合計</b>			<b>64,359,552</b>
<b>正味財産</b>			<b>106,395,583</b>