

財 産 目 録

平成29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	406,389
預金	北越銀行本店営業部	普通預金	運転資金として	20,445,526
	長岡信用金庫川崎支店	普通預金	運転資金として	24,291
	越後なおか農業協同組合	普通預金	運転資金として	2,000
	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
	大光銀行本店営業部	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	858,994
未収金			事業収入未収分他	54,739,421
立替金			労働保険料他	10,000
前払金			役員賠償保険料他	377,740
流動資産合計			76,864,361	
(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	定額郵便貯金		3,000,000
40周年記念事業積立資産			(3,000,000)	
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	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、公益目的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	8,000,000
事務所移転改修資金積立資産			(9,800,000)	
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、運用益を事務所移転改修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	9,800,000
その他固定資産	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。	5,363,595
	車両運搬具	スノーブロー、車両	シルバー人材センター事業に使用している。	6,299,248
	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。	883,941
	リース資産		シルバー人材センター事業に使用している。	1,963,920
	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	38,380
固定資産合計			82,338,468	
資産合計			159,202,829	
(流動負債)	未払金		配分金3月末払分他	64,228,546
	前受金		事業収入前受分	104,597
	預り金		社会保険料個人負担3月分他	1,075,989
流動負債合計			65,409,132	
(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。	1,963,920
固定負債合計			1,963,920	
負債合計			67,373,052	
正味財産			91,829,777	