

財 産 目 録

平成30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	338,050
預金	北越銀行本店営業部	普通預金	運転資金として	19,711,562
	長岡信用金庫川崎支店	普通預金	運転資金として	59,366
	越後ながおか農業協同組合	普通預金	運転資金として	44,921
	北魚沼農業協同組合川口支店	普通預金	運転資金として	49,645
	大光銀行本店営業部	普通預金	運転資金として	235,462
	郵便局振替口座	普通預金	運転資金として	799,177
未収金			事業収入未収分他	50,115,704
立替金			事業おつり	40,000
前払金			役員賠償保険料他	1,367,679
流動資産合計				72,761,566
(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	定額郵便貯金		3,000,000
40周年記念事業積立資産				(3,500,000)
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	3,500,000
施設整備資金積立資産				(6,500,000)
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	6,500,000
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。	5,153,171
	車両運搬具	スノーローリー、 車両	シルバー人材センター事業に使用している。	5,347,130
	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。	5,352,312
	リース資産		シルバー人材センター事業に使用している。	490,980
	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。	6,387,196
	預託金		車両 3 台リサイクル料金	38,380
固定資産合計				79,518,553
資産合計				152,280,119
(流動負債)	未払金		配分金 3 月末払分他	56,881,836
	前受金		事業収入前受分	39,647
	預り金		社会保険料個人負担 2, 3 月他	2,006,289
流動負債合計				58,927,772
(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。	490,980
固定負債合計				490,980
負債合計				59,418,752
正味財産				92,861,367