

# 財 産 目 録

令和2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	514,128
預金	北越銀行本店営業部	普通預金	運転資金として	26,753,187
	長岡信用金庫川崎支店	普通預金	運転資金として	95,986
	越後なおか農業協同組合	普通預金	運転資金として	6,086
	北魚沼農業協同組合川口支店	普通預金	運転資金として	86,914
	大光銀行本店営業部	普通預金	運転資金として	93,386
	郵便局振替口座	普通預金	運転資金として	776,801
	未収金			事業収入未収分他
仮払金			4月分退職者共済掛金	2,000
立替金			事業おつり他	23,646
前払金			役員賠償保険料他	1,419,452
<b>流動資産合計</b>				<b>86,184,220</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	28,411,000
	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				( 4,500,000 )
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	4,500,000
施設整備資金積立資産				( 5,000,000 )
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	5,000,000
事務局体制強化整備資金積立				( 10,000,000 )
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、運用益を事務局体制強化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	10,000,000
<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。	4,732,323
車輛運搬具		スノーローリー、 車輛	シルバー人材センター事業に使用している。	2,090,421
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。	4,836,635
リース資産			シルバー人材センター事業に使用している。	7,486,560
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
建物付属設備		電気設備	シルバー人材センター事業に使用している。	9,398,413
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>94,832,116</b>
<b>資産合計</b>				<b>181,016,336</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金			配分金 3 月未払分他	55,654,833
前受金			事業収入前受分	388,950
預り金			社会保険料個人負担他	1,075,956
<b>流動負債合計</b>				<b>57,119,739</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。	7,486,560
<b>固定負債合計</b>				<b>7,486,560</b>
<b>負債合計</b>				<b>64,606,299</b>
<b>正味財産</b>				<b>116,410,037</b>