

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	36,750
	預金	普通預金 スルガ銀行沼津セントラル支店 普通預金 三島信用金庫沼津北支店 郵便振替口座	運転資金として 運転資金として 運転資金として	25,575,829 347 14,477,565
	未収金	沼津市役所他	受託事業の料金他	31,144,107
	仮払金	定時総会会場使用料他	平成30年度定時総会会場使用料	18,710
流動資産合計				71,253,308
(固定資産)	特定資産	定期預金 沼津信用金庫本店	減価償却累計額見合の引当資産として管理	4,774,839
	施設整備積立資産	定期預金 南駿農業協同組合金岡支店 普通預金 南駿農業協同組合金岡支店	施設整備のため積立資産として管理されている預金 施設整備のため積立資産として管理されている預金	750,000 4,847
	財政運営資金積立資産	定期預金 スルガ銀行沼津セントラル支店 普通預金 スルガ銀行沼津セントラル支店 定期預金 沼津信用金庫本店 普通預金 沼津信用金庫本店 普通預金 三島信用金庫沼津北支店 定期預金 南駿農業協同組合沼津支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	5,000,000 11,769,606 5,225,161 6,400 8,005,464 5,000,000
	特定資産取得資金	普通預金 スルガ銀行沼津セントラル支店	事業促進のための施設新設資金として	22,000,000
	その他固定資産	車両運搬具 ホンダオデッセイ他9台	公益事業の用に供している	620,437
	什器備品	耐火金庫	管理運営に使用している	1
	電話加入権	電話4本	公益事業及び管理運営の用に供している	231,724
	預託金	自動車リサイクル料金	公益事業の用に供している	33,320
	リース資産	OA機器 パソコン9台他	公益事業及び管理運営の用に供している	1,285,200
固定資産合計				64,706,999
資産合計				135,960,307
(流動負債)	未払金	3月分 会員配分金他	シルバー人材センター事業に供する配分金他	32,991,700
	預り金	源泉所得税他	個人負担源泉所得税等	618,966
	前受金	平成30年度会費他	シルバー人材センター事業に係る事業収入の前受金他	1,440,120
流動負債合計				35,050,786
(固定負債)	リース債務	OA機器 パソコン9台他	公益事業及び管理運営の用に供している	1,285,200
固定負債合計				1,285,200
負債合計				36,335,986
正味財産				99,624,321