

5. 財産目録

平成27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	手許現金	運転資金として	158,585
普通預金	横浜銀行相模原駅前支店	運転資金として	9,026,303
普通預金	横浜銀行相模大野支店	運転資金として	94,849
普通預金	横浜銀行橋本支店	運転資金として	72,550
普通預金	相模原市農業協同組合中央支店	運転資金として	18,930
普通預金	ゆうちょ銀行普通口座	運転資金として	109,956
普通預金	津久井郡農協相模湖支所	運転資金として	2,002,400
普通預金	八千代銀行千代田出張所	運転資金として	79,862
普通預金	津久井郡農協相模湖支所	相模湖ふれあいパーク事業用として	3,030,655
普通預金	横浜銀行相模原駅前支店(補)	補助金用口座として	13,673,849
普通預金	横浜銀行相模原駅前支店(預)	職員の社会保険料等預り金口座として	437,897
未収金		事業収入未収金分等1,541件	90,410,610
仮払金		労働保険概算払い残金	205,205
		班長手当仮払金	333
立替金		相模湖ふれあいパーク事業用として	450,000
		厚生年金基金等立替金	15,400
前払金		相模湖連絡所コピー機リース料	14,220
		中央・南事務所AEDリース料	11,232
		第42回相模原市民若葉まつり参加負担金	12,000
		緑事務所印刷機リース料	9,752
		第4回定時総会会場基本使用料	52,000
流動資産合計			119,886,588
(固定資産)			
特定資産	退職給付引当資産	職員退職金支払いの財源積立	40,381,644
	定期貯金 相模原市農業協同組合中央支店	職員退職金支払いの財源積立	9,691,145
	定期預金 八千代銀行千代田出張所	職員退職金支払いの財源積立	9,999,523
	定期預金 みずほ銀行相模原支店	職員退職金支払いの財源積立	156,931
	普通預金 みずほ銀行相模原支店	職員退職金支払いの財源積立	9,917,437
	定期預金 東京三菱UFJ銀行相模原支店	職員退職金支払いの財源積立	2,526,689
	定期預金 スルガ銀行	職員退職金支払いの財源積立	30,078,624
	財政運営資金積立資産 普通預金 山梨信用金庫相模原中央支店	財政運営の変化に備えて積立てた引当資産	1,932,816
	減価償却引当資産	南事務所建物減価償却分積立	3,391,497
その他 固定資産	建物 306㎡ 相模原市南区相模大野8-9-6	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用	10,952,640
	什器備品 耐火金庫等固定資産	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用	1,936,309
固定資産合計			120,965,255
資産合計			240,851,843
(流動負債)			
未払金	支払配分金等に対する未払額	3月分配分金支払他116件	94,048,762
前受金		発注者からの前受金2件	14,659
預り金		源泉所得税預り金	4,816
仮受金		おさらい教室受講料	1,000
流動負債合計			94,069,237
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金支払いに備えた引当金	72,673,369
固定負債合計			72,673,369
負債合計			166,742,606
正味財産			74,109,237