

財 産 目 録

令和5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)			
現金預金			
現金	手元保管	運営資金	314,729
普通預金	埼玉りそな銀行蓮田支店	運営資金	12,046,192
普通預金	東和銀行蓮田支店	運営資金	1,947,636
貯蔵品	手元保管	印紙、切手	44,294
未収金	蓮田市、いきいき埼玉他	受託事業契約金、派遣事業収益他	14,751,523
前払金	蓮田市他	役員賠償責任保険料、道路標識他	289,234
流動資産合計			29,393,608
(固定資産)			
特定資産			
財政運営資金積立資産	東和銀行蓮田支店	健全な財政運営と事業を円滑に行うための運営資金	35,000,000
インボイス対策資金積立資産	東和銀行蓮田支店	インボイス制度により増額が見込まれる当センターの納税額に対応するための資金	5,112,003
その他固定資産			
車両運搬具	車両3台	公益目的保有財産100%	1,182,648
什器備品	血圧計、AED、検温カマ	公益目的保有財産100%	305,917
什器備品	金庫、耐火キャビネット、印刷機	共用財産であり、公益目的財産90%、法人会計として使用する財産10%	1,464,243
リース資産	P C 10台、プリンタ1台他	共用財産であり、公益目的財産90%、法人会計として使用する財産10%	1,511,118
預託金	自動車リサイクル料金3台	公益目的保有財産100%	26,370
固定資産合計			44,602,299
資産合計			73,995,907
(流動負債)			
未払金	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の未払額他	15,019,171
預り金	職員社会保険料他	本人負担社会保険料等の預り金他	158,882
流動負債合計			15,178,053
(固定負債)			
リース債務	会員管理及び財務会計システムネットワークP C	共用財産として使用しているリース資産の債務	1,608,272
固定負債合計			1,608,272
負債合計			16,786,325
正味財産			57,209,582