

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	運転資金	61,433
	郵便振替	ゆうちょ銀行春日部支店 振替口座	運転資金	625,635
	普通預金	埼玉りそな銀行春日部西口支店 普通預金	運転資金	39,199,031
	郵便貯金	ゆうちょ銀行春日部支店 通常貯金	運転資金	1,607,555
	未収金	受託519件 派遣1件	契約金額	39,696,103
	立替金	3月分CVSらくらく出納手数料 (リコーリス)	お客様手数料負担分立替	12,727
	前払金	5年度個人情報漏えい保険、通勤定期代	次年度保険料、通勤定期代	176,946
流動資産合計				81,379,430
(固定資産)				
	特定資産			
	退職給付引当資産	埼玉りそな銀行春日部西口支店 普通預金	職員退職金支払いのための積立資産として 管理されている預金	7,290,754
	固定資産取得資金積立資産	埼玉りそな銀行春日部西口支店 普通預金	固定資産の取得のための積立資産として 管理されている預金	7,000,000
	財政運営資金積立資産	埼玉りそな銀行春日部西口支店 普通預金	財政安定のための積立資産として 管理されている預金	30,000,000
	事務所移転資金積立資産	埼玉りそな銀行春日部西口支店 普通預金	事務所移転時に必要な積立資産として 管理されている預金	30,000,000
	その他固定資産			
	建物	浜川戸作業所・梯子置場・パロネス格納 倉庫・H倉庫	公益目的保有財産100%で使用する財産	1,229,356
	建物	文書保存庫・ワーク鉄骨階段・ゴミ置き場	共用財産であり、公益目的保有財産77.5%、 法人管理として使用する財産22.5%	589,267
	構築物	看板	公益目的保有財産100%で使用する財産	415,989
	構築物	看板、アンテナ工事	共用財産であり、公益目的保有財産77.5%、 法人管理として使用する財産22.5%	289,246
	車両運搬具	事業用車両2台分	公益目的保有財産100%で使用する財産	1,569,009
	什器備品	作業所シンク1台・エアコン3台・物置3 棟・パソコン2台・ムービー1台他	公益目的保有財産100%で使用する財産	228,109
	什器備品	物置1棟・応接セット・応接室エア コン・シュレッダー・ブラインド一式	共用財産であり、公益目的保有財産77.5%、 法人管理として使用する財産22.5%	896,686
	リース資産	コンピュータサーバー 一式	共用財産であり、公益目的保有財産77.5%、 法人管理として使用する財産22.5%	2,765,400
	電話加入権	5回線	共用財産であり、公益目的保有財産77.5%、 法人管理として使用する財産22.5%	413,627
	建物附属設備	春日部事務所据付エアコン・LED照明器具 一式・センター入口自動ドア両引エンジ ン装置修繕・パーティション工事一式	共用財産であり、公益目的保有財産77.5%、 法人管理として使用する財産22.5%	3,441,979
	預託金	事業用車両2台分	公益目的保有財産100%で使用する財産	14,370
固定資産合計				86,143,792
資産合計				167,523,222
(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 配分金の未払い額他	40,599,639
	未払金	4年度消費税	4年度未払消費税	1,781,600
	前受金	発注者からの前受金	シルバー人材センター事業に係る 受託事業収入の前受金	340,302
	預り金	社会保険料個人負担分他	社会保険料個人負担分の預り金他	342,467
流動負債合計				43,064,008
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金 要支給額	7,290,754
	リース債務	リコーリス株式会社	コンピュータサーバー一式	2,765,400
固定負債合計				10,056,154
負債合計				53,120,162
正味財産				114,403,060