

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	240,922
普通預金	武蔵野銀行戸田支店	運転資金	20,211,257
未収金	(株)アーカネージメント他437件	契約金額他	21,718,548
仮払金	東部福祉センター等	福祉センター等賃借料	6,300
前払金	(株)全福サービス等	役員賠償責任保険料・個人情報漏えい保険料等	498,760
流動資産合計			42,675,787
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 武蔵野銀行戸田支店	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	8,118,760
エアコン取得資金積立資産	普通預金 武蔵野銀行戸田支店	エアコン取得のための積立資産として管理されている預金。公益目的事業会計と法人会計で使用する共用財産	673,200
設立20周年記念事業費積立資産	普通預金 武蔵野銀行戸田支店	設立20周年記念事業の記念誌作成のための積立資産。公益目的事業会計と法人会計で使用する共用財産	405,000
用具運搬車両取得資金積立資産	普通預金 武蔵野銀行戸田支店	用具運搬車両取得のための積立資産として管理されている預金	9,925,786
設立20周年記念事業費積立資産②	普通預金 武蔵野銀行戸田支店	設立20周年記念事業の記念品購入のための積立資産。公益目的事業会計と法人会計で使用する共用財産	583,000
事業用車両取得資金積立資産	普通預金 武蔵野銀行戸田支店	事業用車両取得のための積立資産として管理されている預金	100,000
事務局用車両取得資金積立資産①	普通預金 武蔵野銀行戸田支店	事務局用車両取得のための積立資産として管理されている預金	1,737,016
事務局用車両取得資金積立資産②	普通預金 武蔵野銀行戸田支店	事務局用車両取得のための積立資産として管理されている預金	1,891,080
その他固定資産			
什器備品	紙折機・シュレッダー	公益目的事業会計と法人会計で使用する共用財産	39,408
什器備品	耐火倉庫等	公益目的事業会計で使用する財産	1,980,845
車両運搬具	車両1台	公益目的事業会計で使用する財産	2,296,387
預託金	自動車リサイクル料	公益目的事業会計で使用する財産	11,570
固定資産合計			27,762,052
資産合計			70,437,839
(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	20,303,673
預り金	職員雇用保険料他	個人負担雇用保険料等の預り金	337,145
仮受金	アイクル管財	過誤納入金分	1
流動負債合計			20,640,819
(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	8,118,760
固定負債合計			8,118,760
負債合計			28,759,579
正味財産			41,678,260