

# 財産目録

令和 3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	事務所・北上尾駅原新町自転車駐車場釣銭	釣銭	60,000
	サイクルポート南釣銭	釣銭	297,000
普通預金	埼玉りそな銀行上尾支店	運転資金	2,448,844
	さいたま農協大谷支店	運転資金	1,521,808
	武蔵野銀行西上尾支店	運転資金	29,870
	東和銀行上尾西支店	運転資金	20,102
	群馬銀行上尾支店	運転資金	22,009
	ゆうちょ銀行	運転資金	52,269
未収金	事業収入309件	契約金額	27,611,228
	派遣収入	派遣手数料	4,351,253
	令和2年度正会員費	入会キャンペーン会費負担額	38,750
貯蔵品	SC帽子190個@465 メッシュ240個@375		178,350
立替金	役員賠償保険	個人負担の役員賠償保険立替額	783
	上尾市	総合事業立替額	643,240
	雇用保険個人負担分	個人負担の雇用保険立替額	54,859
前払金	車輛16台任意保険料		695,438
	大谷本郷駐車場	大谷本郷駐車場代	66,200
	かみひら事務所駐車場	かみひら事務所駐車場代	51,000
流動資産合計			38,143,003
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 埼玉りそな銀行上尾支店	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	311,574
財政運営資金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行上尾支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	45,153,250
	定期預金 さいたま農協大谷支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	200,000
	定期預金 武蔵野銀行西上尾支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	10,000,000
	定期預金 東和銀行上尾西支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	10,000,000
	定期預金 ゆうちょ銀行	財政安定のための積立資産として管理されている預金	9,001,000
資産取得資金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行上尾支店	資産取得のための積立資産として管理されている預金	2,900,000
その他固定資産			
建物	大谷事務所倉庫等	公益目的保有財産	9,384,927
車両運搬具	車輛6台	公益目的保有財産	1,626,312
什器備品	ハンマーナイフモア等18点	公益目的保有財産	912,432
電話加入権	電話1本	公益目的保有財産	74,984
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産	50,360
リース資産	コンピューターリース額	公益目的保有財産	4,506,865
固定資産合計			94,121,704
資産合計			132,264,707
(流動負債)			
未払金	3月分配分金支払	シルバー人材センター事業に供する配分金	26,656,375
	材料費代等支払	材料費等の未払い額	3,151,959
	消費税支払	令和2年度分	391,200
前受金	正会員会費	3年度正会員会費前受入金額	7,500
	事業収入	事業収入前受分	15,473
預り金	源泉所得税、社会保険料等	個人負担の社会保険料等の預り金	939,346
流動負債合計			31,161,853
(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	311,574
リース債務	コンピューターリース額	公益目的保有財産として使用しているリース資産の債務である	4,596,068
固定負債合計			4,907,642
負債合計			36,069,495
正味財産			96,195,212