

財産目録

令和4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	286,800
普通預金	埼玉りそな銀行上尾支店	運転資金	678,400
	さいたま農協大谷支店	運転資金	1,419,278
	武蔵野銀行西上尾支店	運転資金	29,188
	東和銀行上尾西支店	運転資金	19,198
	群馬銀行上尾支店	運転資金	20,909
未収金	ゆうちょ銀行	運転資金	52,447
	事業収入309件	契約金額	31,198,202
	派遣収入	派遣手数料	4,854,762
	令和3年度正会員費	入会キャンペーン会費負担額	64,500
貯蔵品	SC帽子176個@465 メッシュ220個@375		164,340
立替金	役員賠償責任保険	個人負担の役員賠償責任保険立替額	14,800
	上尾市	総合事業立替額	710,115
	雇用保険個人負担分	個人負担の雇用保険立替額	74,423
前払金	役員賠償責任保険、個人情報漏えい保険	センター負担の役員賠償責任保険、個人情報漏えい保険	234,780
	車輛16台任意保険料		861,562
	車輛点検パック		141,620
	新聞購読料	令和4年4月～6月分	11,850
	事務所駐車場	かみひら事務所駐車場代、大谷本郷駐車場代	130,200
流動資産合計			41,027,374
(固定資産)			
特定資産			
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	48,084,824
	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
特定費用準備資金	定期預金 埼玉りそな銀行上尾支店	特定費用のための積立資産として管理されている預金	8,500,000
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	8,754,287
車両運搬具	車輛6台	公益目的保有財産	3,729,212
什器備品	ハンマーナイフモア等18点	公益目的保有財産	1,147,808
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	48,840
リース資産	コンピューターリース額	公益目的保有財産	3,523,549
固定資産合計			103,064,504
資産合計			144,091,878
(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	28,820,744
	材料費代等支払	材料費等の未払い額	3,224,466
	消費税支払	令和3年度分	1,690,900
前受金	事業収入	事業収入前受分	13,213
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	990,901
流動負債合計			34,740,224
(固定負債)			
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	3,548,189
固定負債合計			3,548,189
負債合計			38,288,413
正味財産			105,803,465