

# 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
<b>(流動資産)</b>			
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	320,600
普通預金	埼玉りそな銀行上尾支店	運転資金	569,551
	さいたま農協大谷支店	運転資金	1,930,920
	武蔵野銀行西上尾支店	運転資金	28,506
	東和銀行上尾西支店	運転資金	18,294
	群馬銀行上尾支店	運転資金	19,809
	ゆうちょ銀行	運転資金	135,049
未収金	事業収入327件	契約金額	28,605,650
	事業収入	派遣手数料、有料職業紹介手数料	5,717,736
貯蔵品	SC帽子162個@465 メッシュ208個@375		153,330
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	15,100
	上尾市	総合事業立替額	921,715
	雇用保険個人負担分	個人負担の雇用保険立替額	107,429
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	237,480
	車輛17台任意保険料		765,121
	車輛点検パック		126,790
	サロン会保険	4月分サロン会	1,000
	小泉自治会集会所	4月分配布物仕分け会場費、役員会会場費	10,000
	新聞購読料	令和5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	132,200
流動資産合計			39,888,130
<b>(固定資産)</b>			
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	50,634,676
	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	11,000,000
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	8,123,647
車両運搬具	車輛6台	公益目的保有財産	2,627,220
什器備品	ハンマーナイフモア等18点	公益目的保有財産	1,551,284
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	2,540,233
固定資産合計			105,801,884
資産合計			145,690,014
<b>(流動負債)</b>			
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	25,471,013
	材料費代等支払	材料費等の未払い額	4,822,527
前受金	消費税支払	令和4年度分	904,000
	事業収入	事業収入前受分	41,826
預り金	正会員会費	令和5年度正会員費	55,000
	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	1,026,380
流動負債合計			32,320,746
<b>(固定負債)</b>			
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	2,570,724
固定負債合計			2,570,724
負債合計			34,891,470
正味財産			110,798,544