財産目録

令和 8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	事務所釣銭・事業収入	釣銭・事業収入	11,760
	サイクルポート南釣銭	釣銭	294,600
	北上尾駅原新町自転車駐車場釣銭	釣銭	195,000
普通預金	埼玉りそな銀行上尾支店	運転資金	2,183,131
	さいたま農協西上尾支店	運転資金	1,156,252
	武蔵野銀行西上尾支店	運転資金	45,596
	東和銀行上尾西支店	運転資金	39,730
	群馬銀行上尾支店	運転資金	16,551
	ゆうちょ銀行	運転資金	867,466
未収金	事業収入289件	契約金額	30,432,118
	事業収入	派遣手数料	5,079,713
	いきいき埼玉	新規就業開拓会員確保援事業申請分	942,000
貯蔵品	SC帽子121個@465　メッシュ180個@375		123,765
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	695,315
	雇用保険個人負担分	個人負担の雇用保険立替額	136,664
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	239,510
	車両任意保険料		582,895
	車両保障延長		9,350
	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	156,200
流動資産合計			43,222,716
（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	21,000
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	53,488,000
	定期貯金　さいたま農協西上尾支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	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
	定期貯金　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
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	6,512,867
構築物	かみひら事務所駐車場アスファルト舗装	公益目的保有財産	847,000
車両運搬具	車両6台	公益目的保有財産	6
什器備品	ハンマーナイフモア等20点	公益目的保有財産	3,750,592
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	3,863,805
固定資産合計			97,808,094
資産合計			141,030,810
（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	23,268,779
	材料費代等支払	材料費等の未払い額	4,230,067
	消費税支払	令和7年度分	2,032,900
前受金	事業収入	事業収入前受分	265,287
	正会員会費	令和8年度正会員費	75,000
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	1,455,731
流動負債合計			31,327,764
（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	21,000
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	3,871,619
固定負債合計			3,892,619
負債合計			35,220,383
正味財産			105,810,427