

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	手許保管	運転資金	50,000
現金	北朝霞駅東口駐輪場他18件	指定管理業務の釣銭	1,900,000
普通預金	埼玉りそな銀行朝霞支店	運転資金	13,787,507
普通預金	埼玉りそな銀行朝霞支店	運転資金	25,259,334
普通預金	埼玉りそな銀行朝霞支店	運転資金	58,251,834
普通預金	埼玉りそな銀行朝霞支店	運転資金	9,482
普通預金	武蔵野銀行朝霞支店	運転資金	572,427
定期預金	埼玉りそな銀行朝霞支店	運転資金	399,038
未収金	朝霞市役所他	契約金額	100,356,439
立替金	就業会員	食事立替分	33,300
前払金	朝霞市商工会	労働保険概算保険料	638,212
流動資産合計			201,257,573
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産	定期預金	固定資産の取得のための積立資産として管理されている預金	6,221,000
財政調整基金積立資産	埼玉りそな銀行朝霞支店 普通預金	財政安定のための積立資産として管理されている預金	34,796,000
事務所改良資金積立計画資産	埼玉りそな銀行朝霞支店 普通預金	事業等に使用している事務所の改良資金として積立している資産であり、資産取得資金として管理されている	83,000,000
その他固定資産			
建物	1棟 (作業所、会議室)	公益目的保有財産100%	883,654
車両運搬具	電動自転車	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人使用財産20%	1
	リアカー	公益目的保有財産100%	1
什器備品	組立式物置 他15点	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人使用財産20%	853,998
	雑草刈機 他3件	公益目的保有財産100%	484,012
リース資産	シルバーシステム	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人使用財産20%	551,517
	OA機器	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人使用財産20%	1,430,752
固定資産合計			128,220,935
資産合計			329,478,508
(流動負債)			
未払金	会員配分金、支払材料費他	シルバー人材センター事業に供する配分金と材料費の未払い額	84,540,606
前受金	朝霞市役所他	指定管理料2件分他民間分	30,385,024
預り金	職員社会保険料他	個人負担社会保険料等の預り金	942,700
流動負債合計			115,868,330
(固定負債)			
リース債務	リコーリース(株)	共用財産として使用しているリース資産の債務	2,157,296
固定負債合計			2,157,296
負債合計			118,025,626
正味財産			211,452,882