

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	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	14,714,003
普通預金	埼玉りそな銀行朝霞支店	運転資金	22,918,639
普通預金	埼玉りそな銀行朝霞支店	運転資金	59,654,774
普通預金	埼玉りそな銀行朝霞支店	運転資金	7,849
普通預金	武蔵野銀行朝霞支店	運転資金	120,202
定期預金	埼玉りそな銀行朝霞支店	運転資金	399,023
未収金	朝霞市役所他	契約金額	115,729,585
仮払金	連合	互助会会費	5,850
立替金	就業会員	食事立替分	63,050
前払金	朝霞市商工会	労働保険概算保険料	539,035
流動資産合計			216,102,010
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産	定期預金 埼玉りそな銀行朝霞支店	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	普通預金 埼玉りそな銀行朝霞支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	35,221,000
事務所改良資金積立計画資産	普通預金 埼玉りそな銀行朝霞支店	事業等に使用している事務所の改良資金として積立られている資産であり、資産取得資金として管理されている	80,875,000
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%	1,038,078
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12点	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人使用財産20%	1,011,435
	雑草刈機 他3件	公益目的保有財産100%	681,400
リース資産		共用財産であり、公益目的保有財産50%、法人使用財産50%	5,261,387
固定資産合計			130,309,302
資産合計			346,411,312
(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	86,253,545
前受金	朝霞市役所他	指定管理料2件分他民間分	42,631,333
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	1,565,347
流動負債合計			130,450,225
(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	5,467,719
固定負債合計			5,467,719
負債合計			135,917,944
正味財産			210,493,368