

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 | 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 | 15,841,919 |
| 普通預金 | 埼玉りそな銀行朝霞支店 | 運転資金 | 27,012,775 |
| 普通預金 | 埼玉りそな銀行朝霞支店 | 運転資金 | 63,018,378 |
| 普通預金 | 埼玉りそな銀行朝霞支店 | 運転資金 | 8,654 |
| 普通預金 | 武蔵野銀行朝霞支店 | 運転資金 | 559,898 |
| 定期預金 | 埼玉りそな銀行朝霞支店 | 運転資金 | 399,026 |
| 未収金 | 朝霞市役所他 | 契約金額 | 99,692,743 |
| 立替金 | 就業会員 | 食事立替分 | 51,400 |
| 前払金 | 朝霞市商工会 | 労働保険概算保険料 | 644,890 |
| 流動資産合計 | | | 209,179,683 |
| (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% | 960,866 |
| 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% | 767,826 |
| | 雑草刈機 他3件 | 公益目的保有財産100% | 582,706 |
| 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50%、法人使用財産50% | 1,654,545 |
| | OA機器 | 共用財産であり、公益目的保有財産50%、法人使用財産50% | 1,967,283 |
| 固定資産合計 | | | 129,950,228 |
| 資産合計 | | | 339,129,911 |
| (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 | 91,213,706 |
| 前受金 | 朝霞市役所他 | 指定管理料2件分他民間分 | 30,071,255 |
| 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 | 893,637 |
| 流動負債合計 | | | 122,178,598 |
| (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 | 3,811,202 |
| 固定負債合計 | | | 3,811,202 |
| 負債合計 | | | 125,989,800 |
| 正味財産 | | | 213,140,111 |