

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	手元保管 (本部)	運転資金	50,000
	手元保管 (吉田事務所)	運転資金	30,000
	手元保管 (荒川事務所)	運転資金	30,000
普通預金	ちちぶ農協・本店	運転資金	95,321
	ちちぶ農協・小鹿野支店	運転資金	420,259
	ちちぶ農協・荒川支店	運転資金	691,377
	埼玉りそな・秩父支店	運転資金	2,924,533
	埼玉りそな・秩父支店	団体保険料引落専用口座	91
	武蔵野銀行・秩父支店	運転資金	101,850
	ゆうちょ	会費用振替口座	9,702
未収金	受託事業未収金	契約金額	26,388,160
	労働者派遣事業等受託収益	運転資金	294,620
	就業体験収益	3月分	94,600
	所得税還付金	年末調整過多分	180,545
立替金	日本年金機構他	社会保険料他	172,615
前払金	(株)全福サービス	3年度役員賠償責任保険料他	354,380
	(株)全福サービス	3年度個人情報漏えい保険責任保険料	125,916
流動資産合計			31,963,969
<b>(固定資産)</b>			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	6,812,658
減価償却引当資産	普通預金	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	34,940,676
定年時退職積立資産	定期預金	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	10,892,515
配分金等支払基金積立資産	普通預金	配分金等支払のための積立資産として管理されている預金	8,008,712
その他固定資産			
建物	作業所他	公益目的事業と管理運営の用に供している	1,288,106
構築物	掲示板他	公益目的事業と管理運営の用に供している	149,454
車両運搬具	車両17台	公益目的事業と管理運営の用に供している	452,838
什器備品	パソコン他	公益目的事業と管理運営の用に供している	1,214,942
電話加入権	4回線	公益目的事業と管理運営の用に供している	303,068
リース資産	パソコンリース契約	公益目的事業と管理運営の用に供している	1,201,080
預託金	自動車リサイクル料	公益目的事業と管理運営の用に供している	129,800
固定資産合計			65,393,849
資産合計			97,357,818
<b>(流動負債)</b>			
未払金	会員配分金他	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い額他	40,914,513
前受金	契約金他	発注者からの過払い分等	32,464
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	230,413
流動負債合計			41,177,390
<b>(固定負債)</b>			
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	4,039,597
リース債務	パソコンリース契約	パソコンリース契約における賃借料	1,281,747
固定負債合計			5,321,344
負債合計			46,498,734
正味財産			50,859,084

