

財 産 目 録

令和6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	66,080
	ちちぶ農協・小鹿野支店	運転資金	1,250,592
	ちちぶ農協・荒川支店	運転資金	1,545,134
	埼玉りそな・秩父支店	運転資金	1,089,393
	埼玉りそな・秩父支店	団体保険料引落専用口座	0
	武蔵野銀行・秩父支店	運転資金	1,072,538
	ゆうちょ	会費用振替口座	638,882
未収金	受託事業未収金	契約金額	24,358,280
	労働者派遣事業等受託収益	運転資金	517,427
立替金	企業年金基金他	企業年金基金掛金他	24,250
前払金	(株)全福サービス	6年度役員賠償責任保険料個人情報漏えい保険	188,740
	セントラル保険	6年度事業活動総合保険	151,100
流動資産合計			31,012,416
<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	4,624,399
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	24,645,965
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	8,179,605
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	12,008,712
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	1,116,855
構築物	掲示板他	掲示板を除き公益目的事業の用に供している	127,800
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	1,313,767
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	1,202,998
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	480,426
預託金	自動車リサイクル料		127,230
固定資産合計			54,130,825
資産合計			85,143,241
<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	27,251,701
前受金	契約金他	発注者からの過払い分等	10,800
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	427,772
流動負債合計			27,690,273
<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	4,624,399
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	552,058
固定負債合計			5,176,457
負債合計			32,866,730
正味財産			52,276,511