

財 産 目 録

令和2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	8,419
	ちちぶ農協・吉田支店	運転資金	607,522
	ちちぶ農協・荒川支店①	運転資金	125,357
	ちちぶ農協・荒川支店②	運転資金	84,639
	埼玉りそな・秩父支店	運転資金	3,016,075
	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	82,290
	ゆうちょ	会費用振替口座	142,498
未収金	受託事業未収金	契約金額	24,596,680
	労働者派遣事業等受託収益	運転資金	579,060
立替金	日本年金機構他	社会保険料他	120,324
	埼玉県シルバー連合	互助会会費	2,600
前払金	(株)全福サービス	31年度役員賠償責任保険料他事業主負担分	322,880
	女性労働協会	30年度FS地域子育て支援保障保険料	86,735
流動資産合計			29,885,170
(固定資産)			
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	14,045,350
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	25,347,739
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	11,108,745
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	16,008,712
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	1,669,136
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	214,416
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	5,090,834
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	1,710,927
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	3,363,024
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	135,140
固定資産合計			78,997,091
資産合計			108,882,261
(流動負債)			
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	25,945,438
前受金	契約金他	発注者からの過払い分	19,142
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	281,923
流動負債合計			26,246,503
(固定負債)			
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	14,045,350
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	3,427,605
固定負債合計			17,472,955
負債合計			43,719,458
正味財産			65,162,803

