

財 産 目 録
令和8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	100,000
普通預金	ちちぶ農協・本店	運転資金	1,512,746
	ちちぶ農協・小鹿野支店	運転資金	1,069,380
	ちちぶ農協・荒川支店	運転資金	61,133
	埼玉りそな・秩父支店	運転資金	4,029,107
	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	90,168
	ゆうちょ	会費用振替口座	405,403
未収金	受託事業未収金	契約金額	22,972,308
	労働者派遣事業等受託収益	運転資金	1,279,075
	会員確保事業委託費	3月分	681,292
	所得税還付金	年末調整過多分	9,121
立替金	企業年金基金他	企業年金基金掛金他	7,900
	埼玉県シルバー連合	互助会会費	13,000
	社会保険料本人負担分		115,260
前払金	(株)全福サービス	8年度役員賠償責任保険料個人情報漏えい保険	198,460
	セントラル保険	8年度事業活動総合保険	162,510
仮払金	配分金	札所巡り準備講座	13,500
流動資産合計			32,720,363
(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	8,859,272
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	12,375,180
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	10,000,000
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	1,241,011
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	84,492
車両運搬具	車両16台	公益目的事業と管理運営の用に供している	628,332
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	817,076
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	2,429,528
預託金	自動車リサイクル料		119,710
固定資産合計			45,037,274
資産合計			77,757,637
(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他	25,603,916
前受金	契約金他	発注者からの過払い分等	10,500
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	842,970
流動負債合計			26,457,386
(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	8,859,272
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	2,532,468
固定負債合計			11,391,740
負債合計			37,849,126
正味財産			39,908,511