財　産　目　録

令和3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	手許保管	運転資金として	82,910
	預　金	富士信用金庫 吉原支店（普通預金）	運転資金として	20,588,810
		清水銀行　吉原支店（普通預金）	運転資金として	5,443,489
		静岡県労働金庫富士支店（普通預金）	特定資産の利息受け入れ口座として	152,677
		ゆうちょ銀行　吉原店（当座預金）	会員配分金振替え、会費受入れ口座として	0
	未収金	富士市ほか	公益目的事業実施に伴う未収金	40,530,006
	貸倒引当金		債権の貸倒れによる損失に備えるもの	△ 68,000
流動資産合計				66,729,892
（固定資産）				
特定資産	財政運営資金積立資産	富士信用金庫 吉原支店（普通預金）	運転資金として管理されている預金	40,000,000
	財政調整資金積立資産	静岡県労働金庫 富士支店（普通預金）	運営資金として不測の事態に備えて管理されている預金	364,836
	減価償却引当資産	富士信用金庫 吉原支店（定期預金）	固定資産買替え資金として管理されている預金	12,090,198
	退職給付引当資産	富士信用金庫 吉原支店（定期預金）	職員の退職金支払いのために管理されている預金	14,239,630
その他固定資産	車輌運搬具	車輌（トラック）4台 その他車輌 2台	公益目的事業及び法人管理に使用している	1,449,135
	什器備品	健康測定機器等	公益目的事業に使用している	4
		事務用機器	公益目的事業及び法人管理に使用している	2,306,295
	電話加入権		電話回線使用のための加入権	224,224
	再資源化預託金		車輌のリサイクル預託金	46,040
	リース資産	サーバー、PC一式及びプリンター	公益目的事業及び法人管理に使用している	0
固定資産合計				70,720,362
資 産 合 計				137,450,254
（流動負債）				
	未　払　金	シルバー人材センター会員	公益目的事業に供する会員配分金等	35,543,537
		富士市会計管理者他	公益目的事業に供する回収ごみ処分料、材料費及び電話料他	1,795,324
	預　り　金	富士税務署他	職員等の源泉所得税、社会保険料他	142,990
	賞与引当金	職員に対するもの	令和3年6月支払いの賞与の内、当年度に帰属する支給見込額	2,919,454
流動負債合計				40,401,305
（固定負債）				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職手当規程に基づく退職金要支給額	14,239,630
	リース債務	東芝ファイナンス(株)	公益目的事業運営・法人管理に使用しているOAシステムのリース債務金額	0
固定負債合計				14,239,630
負 債 合 計				54,640,935
正 味 財 産				82,809,319