

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	手許保管	運転資金として	66,510	
預 金	富士信用金庫 吉原支店 (普通預金)	運転資金として	16,590,890	
	清水銀行 吉原支店 (普通預金)	運転資金として	4,974,986	
	ゆうちょ銀行 吉原店 (当座預金)	会員配分金振替・会費受入口座として	0	
未収金	富士市ほか	公益目的事業実施に伴う未収金	26,783,388	
貸倒引当金		債権の貸倒れによる損失に備えるもの	0	
流動資産合計			48,415,774	
(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	富士信用金庫 吉原支店 (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	19,274,484
	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	19,019,375
その他固定資産	車輛運搬具	車輛(トラック)4台 その他車輛 1台	公益目的事業及び法人管理に使用している	5
	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	442,618
	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		車輛のリサイクル預託金	40,210
リース資産	PC一式及びプリンタ	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			79,365,756	
資 産 合 計			127,781,530	
(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	7,542,615	
	富士市会計管理者他	公益目的事業に供する諸経費、車両及びOA機器リース料、消費税他	3,620,622	
預 り 金	会員業務委託料	包括的契約にかかる会員業務委託料	2,269,476	
	富士税務署他	職員等の源泉所得税、社会保険料他	42,143	
賞与引当金	職員に対するもの	令和8年6月支払いの賞与の内、当年度に帰属する支給見込額	4,311,706	
流動負債合計			17,786,562	
(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	19,019,375	
リース債務	リコーリース(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			19,019,375	
負 債 合 計			36,805,937	
正 味 財 産			90,975,593	