

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 3 1 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	運転資金	115,366
普通預金	埼玉りそな銀行 飯能支店	運転資金	7,292,214
普通預金	武蔵野銀行 飯能支店	運転資金	2,114,151
未収金	請負代金未収金ほか	請負代金ほかの未収金	23,331,368
前払金	保険料前払金	役員賠償保険の前払金	201,360
流動資産合計			33,054,459
(固定資産)			
特定資産			
固定資産取得積立資産	普通預金 武蔵野銀行 飯能支店	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	9,200,000
財政調整基金積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行 飯能支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	17,900,708
車両運搬具取得積立資産	普通預金 武蔵野銀行 飯能支店	車両取得のための積立資産として管理されている預金	4,000,000
事務所修繕積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行 飯能支店	事務所修繕のための積立資産として管理されている預金	7,915,000
その他固定資産			
車両運搬具	車両 8 台	共用財産であり、公益目的財産 84%、法人管理財産 16%	471,631
什器備品	耐火金庫	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	197,001
什器備品	ビジネスフォン	共用財産であり、公益目的財産 84%、法人管理財産 16%	1
什器備品	蒸留器 2 台	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	410,872
什器備品	小型冷蔵庫	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	101,173
電話加入権	3 回線		236,994
預託金	自動車リサイクル料金 車両 8 台分	共用財産であり、公益目的財産 84%、法人管理財産 16%	60,980
固定資産合計			40,494,360
資産合計			73,548,819
(流動負債)			
未払金	会員配分金ほか	4 月支給配分金の未払ほか	17,165,917
前受金	作業代金ほか	年間前受金残額ほか	48,330
預り金	職員社会保険料ほか	社会保険料(個人負担分)	316,386
流動負債合計			17,530,633
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			17,530,633
正味財産			56,018,186