

財 産 目 録

令和5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	運転資金	38,338
普通預金	埼玉りそな銀行 飯能支店	運転資金	12,943,660
普通預金	武蔵野銀行 飯能支店	運転資金	1,838,912
未収金	請負代金未収金ほか	請負代金ほかの未収金	21,744,609
前払金	保険料前払金	役員賠償保険の前払金	100,000
流動資産合計			36,665,519
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金 埼玉りそな銀行 飯能支店	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	1,168,526
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	車両運搬具の取得のための積立資産として管理されている預金	3,170,000
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	6,015,000
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%	3,426,673
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	244,953
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%	267,865
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			41,691,699
資産合計			78,357,218
(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	15,504,132
前受金	請負代金前受金	請負代金の前受金	10,006
預り金	職員社会保険料ほか	社会保険料(個人負担分)	222,419
流動負債合計			15,736,557
(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支給のための積立額	1,168,526
固定負債合計			1,168,526
負債合計			16,905,083
正味財産			61,452,135