

財 産 目 録

令和6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	63,349
普通預金	埼玉りそな銀行 飯能支店	運転資金	23,018,256
普通預金	武蔵野銀行 飯能支店	運転資金	2,213,889
未収金	請負代金未収金ほか	請負代金ほかの未収金	20,030,693
前払金	保険料前払金	役員賠償保険の前払金	93,540
流動資産合計			45,419,727
(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	1,073,720
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
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%	2,117,968
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	228,969
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%	175,648
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			38,909,987
資産合計			84,329,714
(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	18,324,578
預り金	職員社会保険料ほか	社会保険料(個人負担分)	401,081
流動負債合計			18,725,659
(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	1,073,720
固定負債合計			1,073,720
負債合計			19,799,379
正味財産			64,530,335