

## 財 産 目 録

令和6年3月31日

(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	運営資金	281,011
普通預金	埼玉りそな銀行蓮田支店	運営資金	11,987,542
普通預金	東和銀行蓮田支店	運営資金	1,255,686
貯蔵品	手元保管	印紙、切手	35,740
未収金	蓮田市、いきいき埼玉他	受託事業契約金、派遣事業収益他	17,894,186
立替金	会員	修繕費用	4,400
前払金	蓮田市他	役員賠償責任保険料、道路標識他	232,434
流動資産合計			31,690,999
(固定資産)			
特定資産			
財政運営資金積立資産	東和銀行蓮田支店	健全な財政運営と事業を円滑に行うための運営資金	35,000,000
インボイス対策資金積立資産	東和銀行蓮田支店 埼玉りそな銀行蓮田支店	インボイス制度により増額が見込まれる当センターの納税額に対応するための資金	8,000,000
その他固定資産			
車両運搬具	車両3台	公益目的保有財産100%	818,757
什器備品	血圧計、AED、検温カマ	公益目的保有財産100%	188,228
什器備品	金庫、耐火キャビネット、印刷機	共用財産であり、公益目的財産90%、法人会計として使用する財産10%	977,224
リース資産	P C 10台、プリンタ1台他	共用財産であり、公益目的財産90%、法人会計として使用する財産10%	647,622
預託金	自動車リサイクル料金3台	公益目的保有財産100%	26,370
固定資産合計			45,658,201
資産合計			77,349,200
(流動負債)			
未払金	会員配分金他	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払額他	16,660,525
前受金	会費	17名分	68,000
預り金	職員社会保険料他	本人負担社会保険料等の預り金他	471,750
流動負債合計			17,200,275
(固定負債)			
リース債務	会員管理及び財務会計システムネットワークP C	共用財産として使用しているリース資産の債務	734,680
固定負債合計			734,680
負債合計			17,934,955
正味財産			59,414,245