

財 産 目 録

令和8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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運営資金	100,600
普通預金	埼玉りそな銀行蓮田支店	運営資金	11,192,479
普通預金	東和銀行蓮田支店	運営資金	3,605,700
貯蔵品	手元保管	印紙、切手	18,810
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	15,832,846
前払金	蓮田市他	役員賠償責任保険料、道路標識他	120,200
<b>流動資産合計</b>			<b>30,870,635</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
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
IT化対策資金	埼玉りそな銀行蓮田支店	IT化対策のための資金	2,310,000
印刷機取得資産	埼玉りそな銀行蓮田支店	印刷機購入のための資金	4,600,000
<b>その他固定資産</b>			
車両運搬具	車両3台	公益目的保有財産100%	90,975
什器備品	血圧計、AED、検温カメラ	公益目的保有財産100%	36,565
什器備品	金庫、耐火キャビネット、印刷機、液晶テレビ・スタンド	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%	633,153
リース資産	PC10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%	3,712,497
預託金	自動車リサイクル料金3台	公益目的保有財産100%	26,020
<b>固定資産合計</b>			<b>54,409,210</b>
<b>資産合計</b>			<b>85,279,845</b>
<b>(流動負債)</b>			
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	13,848,185
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	233,166
<b>流動負債合計</b>			<b>14,081,351</b>
<b>(固定負債)</b>			
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PC	共用財産として使用しているリース資産の債務	3,944,475
<b>固定負債合計</b>			<b>3,944,475</b>
<b>負債合計</b>			<b>18,025,826</b>
<b>正味財産</b>			<b>67,254,019</b>