

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 | シルバー人材センター事業における運転資金 | 83,972 | |
| | 普通預金 埼玉りそな銀行東松山支店 | シルバー人材センター事業における運転資金 | 38,150,680 | |
| | 郵便振替口座 | シルバー人材センター事業における運転資金 | 1,100 | |
| | 未収金 | 東松山市役所他 271件 | シルバー人材センター事業における配分金未収金額他 | 32,834,309 |
| | 立替金 | 労働保険料 | 労働保険料 | 22,238 |
| | 前払金 | 全福サービス | 令和5年度シルバー人材センター役員賠償責任保険他 | 164,020 |
| 流動資産合計 | | | 71,256,319 | |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | | | | |
| 財政運営資金積立資産 | 定期預金 埼玉りそな銀行東松山支店 | 財政安定のための積立資産として管理されている預金 | 12,000,000 | |
| | 普通預金 埼玉りそな銀行東松山支店 | 財政安定のための積立資産として管理されている預金 | 19,230,000 | |
| | 定額貯金 ゆうちょ銀行 | 財政安定のための積立資産として管理されている貯金 | 5,000,000 | |
| | 定額貯金 ゆうちょ銀行 | 財政安定のための積立資産として管理されている貯金 | 1,000,000 | |
| | 定額貯金 ゆうちょ銀行 | 財政安定のための積立資産として管理されている貯金 | 1,000,000 | |
| 記念事業積立資産 | 普通預金 埼玉りそな銀行東松山支店 | 記念事業を行うための積立資金として管理されている預金 | 4,000,000 | |
| 特定資産合計 | | | 42,230,000 | |
| その他の固定資産 | | | | |
| 構築物 | 舗装・外構 | 共用財産であり、公益目的保有財産95%、法人管理として使用する財産5% | 2,605,737 | |
| 車両運搬具 | 車両6台 | 公益目的保有財産4台、法人管理として使用する財産2台 | 6 | |
| 什器備品 | 大型草刈機他 | 公益目的保有財産 | 8 | |
| 預託金 | 自動車リサイクル料金 | 公益目的保有財産4台、法人管理として使用する財産2台 | 45,300 | |
| 保証金 | セコムAEDレンタル | 共用財産であり、公益目的保有財産85%、法人管理として使用する財産15% | 20,000 | |
| その他の固定資産合計 | | | 2,671,051 | |
| 固定資産合計 | | | 44,901,051 | |
| 資産合計 | | | 116,157,370 | |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 3月分会員配分金他 | シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い額他 | 28,402,825 | |
| 預り金 | 社会保険料他 | 個人負担社会保険料等の預り金 | 654,739 | |
| 流動負債合計 | | | 29,057,564 | |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | 0 | |
| 負債合計 | | | 29,057,564 | |
| 正味財産 | | | 87,099,806 | |