

財産目録

令和8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	90,000
普通預金	埼玉りそな銀行本庄支店 No.1374259	運転資金	2,219,420
	埼玉りそな銀行児玉支店 No.3805267	運転資金	121,648
当座預金	ゆうちょ銀行〇一九支店 No.0750495	運転資金	182,610
未収金	本庄市役所等179件	契約金額等	3,222,035
立替金	本庄市役所等24件	会員支払済み契約金額等	646,115
前払金		役員賠償責任保険	109,000
流動資産合計			6,590,828
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	埼玉りそな銀行本庄支店 No.3954311	将来退職する職員に対する退職金支払目的のための特定資産	4,363,282
減価償却引当資産	埼玉りそな銀行本庄支店 No.3954311	固定資産を将来取り換え更新するための特定資産	2,000,000
財政運営資金積立資産	埼玉りそな銀行本庄支店 No.3954311	財政安定のための積立資産として管理されている預金	7,000,000
事務所移転費用準備資金積立資産	埼玉りそな銀行本庄支店 No.3954311	事務所移転費用のための積立資産として管理されている預金（公益充実資金）	2,880,000
事務所移転費用準備資金積立資産	埼玉りそな銀行本庄支店 No.3954311	事務所移転費用のための積立資産として管理されている預金	720,000
その他固定資産			
什器備品	プレハブ物置2棟他	公益目的保有財産であり、シルバー事業に供している	270,020
	ノートパソコン他	法人管理として使用する財産	20,110
建物附属設備	トイレ3基	法人管理として使用する財産	798,204
出資金	関東自動車共済協同組合	法人管理資産	1,000
固定資産合計			18,052,616
資産合計			24,643,444
(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い額等	3,031,620
前受金	受託事業前受け金	受託事業完了前に発注者から前以って預る契約金	188,242
預り金	職員社会保険料他	社会保険料個人負担等の預り金等	1,048,107
流動負債合計			4,267,969
(固定負債)			
退職給付引当金	従業員に対するもの	将来退職する職員に対する退職給付金の期末要支給額	4,363,282
固定負債合計			4,363,282
負債合計			8,631,251
正味財産			16,012,193