

財産目録

令和3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	160,000
普通預金	埼玉りそな銀行本庄支店 No.1374259	運転資金	8,150,873
	埼玉りそな銀行児玉支店 No.3805267	運転資金	1,615,700
未収金	本庄市役所等他259件	契約金額等	18,711,184
前払金		個人情報・役員賠償責任保険	179,740
流動資産合計			28,817,497
(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	1,183,010
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	12,000,000
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	416,383
	紙折り機他	法人管理として使用する財産	3
建物附属設備	トイレ3基	建物附属設備	1,240,404
出資金	関東自動車共済協同組合	共済出資金	1,000
固定資産合計			16,840,800
資産合計			45,658,297
(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	16,697,492
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	494,202
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	847,398
流動負債合計			18,039,092
(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未支給額	3,733,010
固定負債合計			3,733,010
負債合計			21,772,102
正味財産			23,886,195