

# 財 産 目 録

令和6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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	60,646
普通預金	埼玉りそな銀行伊奈支店	運転資金	8,815,150
普通預金	武蔵野銀行伊奈支店	運転資金	794,261
未収金	伊奈町役場他155件	契約金額等	10,020,170
前払金	全福サービス	役員賠償責任保険	61,200
<b>流動資産合計</b>			<b>19,751,427</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産			
財産運営資金積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行伊奈支店	財産安定のため積立資産として管理されている預金	8,019,000
車両運搬具取得資金	普通預金 埼玉りそな銀行伊奈支店	車両購入のための積立資産であり資産取得資金として管理されている預金	1,420,000
什器備品取得資金	普通預金 埼玉りそな銀行伊奈支店	什器購入のための積立資産であり資産取得資金として管理されている預金	380,000
その他固定資産			
車両運搬具	車両1台 車両6台	公益目的保有財産100% 共用財産であり、公益目的保有財産90%、法人管理として使用する財産10%	536,540 6
什器備品	動力噴霧器	公益目的保有財産100%	108,070
什器備品	パソコン・金庫・看板 紙折り機	共用財産であり、公益目的保有財産90%、法人管理として使用する財産10%	136,862
預託金	自動車リサイクル料金(1台) 自動車リサイクル料金(6台)	公益目的保有財産100% 共用財産であり、公益目的保有財産90%、法人管理として使用する財産10%	5,870 39,110
<b>固定資産合計</b>			<b>10,645,458</b>
<b>資産合計</b>			<b>30,396,885</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い額他	8,759,929
預り金	職員社会保険料他	個人負担社会保険料等の預り金	524,657
<b>流動負債合計</b>			<b>9,284,586</b>
<b>(固定負債)</b>			
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>
<b>負債合計</b>			<b>9,284,586</b>
<b>正味財産</b>			<b>21,112,299</b>