

# 財産目録

令和4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	663,072
普通預金	JAいるま野大井西部支店	運転資金	21,274,303
	埼玉りそな銀行上福岡支店	運転資金	11,445,763
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店	運転資金	22,359,695
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	111,372
未収金	事業収入未収分他729件	契約金額	75,221,565
立替金		損害賠償事故 保険会社負担分	46,200
前払金	毎日興行株式会社他	令和4年度入会説明会会場借上料他	421,492
<b>流動資産合計</b>			<b>131,543,462</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉共助会	職員退職給付引当金見合の引当資産	3,129,600
減価償却引当資産	普通貯金	固定資産の取得のため積立資産として管理されている預金	1,065,810
	JAいるま野大井西部支店		
<b>財政運営資金積立資産</b>	普通貯金	財政安定のため積立資産として管理されている預金	58,029,038
	JAいるま野大井西部支店		
	定期貯金	財政安定のため積立資産として管理されている預金	10,104,956
	JAいるま野大井西部支店		
<b>建物</b>	事務所内装他	共用財産であり、公益目的保有財産及び法人管理として使用する財産	4,725,967
<b>車両運搬具</b>	原動機付き自転車	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1
	原動機付き自転車	共用財産であり、公益目的保有財産及び法人管理として使用する財産	1
<b>什器備品</b>	草刈機他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1,092,230
	応接セット、エアコン、UTM	共用財産であり、公益目的保有財産及び法人管理として使用する財産	2,067,427
	液晶プロジェクター	法人管理として使用している財産	1
<b>リース資産</b>	パソコン、プリンター	共用財産であり、公益目的保有財産及び法人管理として使用する財産	7,974,304
<b>電話加入権</b>	2回線	共用財産であり、公益目的保有財産及び法人管理として使用する財産	153,100
	1回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	82,425
<b>固定資産合計</b>			<b>88,424,860</b>
<b>資産合計</b>			<b>219,968,322</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	76,747,442
前受金		事業収入前受分	4,702,926
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	3,014,432
短期リース債務	パソコン、プリンター	共用財産であるパソコン、プリンターのリース料1年内支払予定分	2,312,490
<b>流動負債合計</b>			<b>86,777,290</b>
<b>(固定負債)</b>			
長期リース債務	パソコン、プリンター	共用財産であるパソコン、プリンターのリース料1年後以降支払予定分	5,486,440
退職給付引当金	従業員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	3,129,600
<b>固定負債合計</b>			<b>8,616,040</b>
<b>負債合計</b>			<b>95,393,330</b>
<b>正味財産</b>			<b>124,574,992</b>