

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
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	214,240
普通預金	JAいるま野ふじみ野支店	運転資金	17,020,677
	埼玉りそな銀行上福岡支店	運転資金	6,886,164
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店	運転資金	12,227,160
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	493,073
未収金	事業収入未収分他714件	契約金額	84,931,393
立替金		令和6年度労働保険料	572,552
前払金	コピスみよし他	令和6年度定時総会会場借上料他	302,541
流動資産合計			122,647,800
(固定資産)			
特定資産			
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	4,448,000
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	1,065,830
	JAいるま野ふじみ野支店		
財政運営資金積立資産	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	58,029,149
	JAいるま野ふじみ野支店		
	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	10,105,360
	JAいるま野ふじみ野支店		
建物	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	3,716,098
什器備品	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	630,963
	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	939,886
	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
リース資産	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	3,067,040
電話加入権	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
固定資産合計			82,237,852
資産合計			204,885,652
(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他	71,129,674
前受金		事業収入前受分	6,639,002
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	2,803,448
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	2,359,184
流動負債合計			82,931,308
(固定負債)			
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	791,628
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	4,448,000
固定負債合計			5,239,628
負債合計			88,170,936
正味財産			116,714,716