

# 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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	432,782
普通預金	JAいるま野ふじみ野支店	運転資金	8,652,623
	埼玉りそな銀行上福岡支店	運転資金	3,360,637
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店	運転資金	10,588,828
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	666,889
未収金	事業収入未収分613件他	契約金額	31,692,832
立替金		指定管理建物隣接施設消防点検料	16,302
前払金	ステラウエスト他	令和8年度定時総会会場借上料他	612,726
<b>流動資産合計</b>			<b>56,023,619</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	5,897,600
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	1,068,431
	JAいるま野ふじみ野支店		
<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	58,044,396
	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	10,108,088
	JAいるま野ふじみ野支店		
<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	2,698,636
<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	167,457
	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	2,608,120
	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	6,497,366
<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>87,325,620</b>
<b>資産合計</b>			<b>143,349,239</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	10,326,187
前受金		事業収入前受分	2,170,810
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	2,794,157
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	1,357,442
<b>流動負債合計</b>			<b>16,648,596</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	4,623,950
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	5,897,600
<b>固定負債合計</b>			<b>10,521,550</b>
<b>負債合計</b>			<b>27,170,146</b>
<b>正味財産</b>			<b>116,179,093</b>