

5. 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
(流動資産)	現金	手元保管等	運転資金として	105,381
	預金	普通預金 空知信用金庫本店	〃	2,053,582
		普通預金 空知信用金庫本店	〃	0
		普通預金 空知信用金庫本店	〃	2,537,082
		普通預金 空知信用金庫本店	〃	2,629,241
		普通預金 空知信用金庫本店	〃	3,586,719
		普通預金 空知信用金庫本店	〃	664,069
		普通預金 空知信用金庫本店	〃	1,481,354
		岩見沢郵便局	〃	0
		岩見沢郵便局(空地)	〃	0
		未収金	岩見沢市 他	受託事業に対する未収金
立替金			3,157,743	
流動資産合計				26,420,008
(固定資産)	財政運営資金積立資産	定期預金 空知信用金庫本店	公益目的事業の受託事業配分金 支払資金不足の備えとして	15,000,000
特定資産	財政運営資金積立資産	定期預金 空知商工信組岩見沢支店	公益目的事業の受託事業配分金 支払資金不足の備えとして	10,000,000
その他固定資産	什器備品	車庫兼倉庫	公益目的保有財産であり、シルバー人 材センター事業に使用している	1
固定資産合計				25,000,001
資産合計				51,420,009
(流動負債)	未払金	3月分会員配分金143名及び 支払先業者に対するもの	3月分会員配分金未払い分・事業に 係る物品及び委託業者への未払い分、 令和7年度分消費税未払い分	8,232,168
	未払手数料	コンビニ振込み手数料	お客様がコンビニから振込む際にかか る手数料支払い分	8,300
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料の預り金	1,241,469
	前受金	補習教室受講料他	補習教室受講料他	527,399
流動負債合計				10,009,336
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				10,009,336
正味財産				41,410,673