

財 産 目 録

令和3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	44,284
郵便振替	ゆうちょ銀行春日部支店 当座貯金	運転資金	2,744,786
普通預金	埼玉りそな銀行春日部西口支店 普通預金	運転資金	30,439,829
郵便貯金	ゆうちょ銀行春日部支店 通常貯金	運転資金	2,503,493
未収金	受託577件 派遣1件	契約金額	40,460,914
立替金	3月分CVSらくらく出納手数料 (リコーリース)	お客様手数料負担分立替	9,640
前払金	3年度個人情報漏えい保険、上柳駐車場代 (みずほ農協)、車輛メンテナンス代、通勤定期代	次年度保険料、駐車場代、車両メンテナンス代、通勤定期代	298,262
流動資産合計			76,501,208
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	埼玉りそな銀行春日部西口支店 普通預金	職員退職金支払いのための積立資産として管理されている預金	6,425,732
固定資産取得資金積立資産	埼玉りそな銀行春日部西口支店 普通預金	固定資産の取得のための積立資産として管理されている預金	5,435,587
財政運営資金積立資産	埼玉りそな銀行春日部西口支店 普通預金	財政安定のための積立資産として管理されている預金	30,000,000
事務所移転資金積立資産	埼玉りそな銀行春日部西口支店 普通預金	事務所移転時に必要な積立資産として管理されている預金	20,000,000
その他固定資産			
建物	浜川戸作業所・梯子置場・パロネ格納倉庫	公益目的保有財産100%で使用する財産	645,093
建物	文書保存庫・ワーク鉄骨階段・ゴミ置き場	共用財産であり、公益目的保有財産77.5%、法人管理として使用する財産22.5%	679,211
構築物	看板	公益目的保有財産100%で使用する財産	469,665
構築物	看板	共用財産であり、公益目的保有財産77.5%、法人管理として使用する財産22.5%	214,668
車輛運搬具	事業用車輛 2台分	公益目的保有財産100%で使用する財産	2,827,585
什器備品	作業所シンク1台、エアコン3台、物置3棟、パソコン・ムービー各1台他	公益目的保有財産100%で使用する財産	179,832
什器備品	物置1棟 応接セット 応接室エアコン シュレッダー	共用財産であり、公益目的保有財産77.5%、法人管理として使用する財産22.5%	385,107
リース資産	コンピュータサーバー 一式	共用財産であり、公益目的保有財産77.5%、法人管理として使用する財産22.5%	4,977,720
電話加入権	5回線	共用財産であり、公益目的保有財産77.5%、法人管理として使用する財産22.5%	413,627
建物附属設備	春日部事務所据付エアコン	共用財産であり、公益目的保有財産77.5%、法人管理として使用する財産22.5%	1,528,534
預託金	事業用車輛 2台分	公益目的保有財産100%で使用する財産	14,370
固定資産合計			74,196,731
資産合計			150,697,939
(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	35,214,437
未払金	2年度消費税	2年度未払消費税	1,223,400
未払金	2年度労働保険料	2年度確定値計算不足額	18,789
前受金	発注者からの前受金	シルバー人材センター事業に係る受託事業収入の前受金	159,988
預り金	社会保険料個人負担分他	社会保険料個人負担分の預り金他	302,885
流動負債合計			36,919,499
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	6,425,732
リース債務	リコーリース株式会社	コンピュータサーバー 一式	4,977,720
固定負債合計			11,403,452
負債合計			48,322,951
正味財産			102,374,988