

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
(流動資産)				
現金預金				
現金	手元保管	運転資金	39,840	
郵便振替	ゆうちょ銀行春日部支店 振替口座	運転資金	1,362,716	
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	36,069,202	
郵便貯金	ゆうちょ銀行春日部支店 通常貯金	運転資金	1,270,478	
未収金	受託526件 派遣1件	契約金額	40,568,760	
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	6,876	
前払金	4年度個人情報漏えい保険、上柳駐車場代 (みずほ農協)、講習会費用、通勤定期代	次年度保険料、駐車場代、講習会費用、通勤定期代	291,856	
流動資産合計				79,609,728
(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	6,937,304	
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	27,000,000	
その他固定資産				
建物	浜川戸作業所・梯子置場・パレット格納倉庫	公益目的保有財産100%で使用する財産	599,059	
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%	634,239	
構築物	看板	公益目的保有財産100%で使用する財産	442,827	
構築物	看板、アンテナ工事	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%	313,172	
車両運搬具	事業用車両2台分	公益目的保有財産100%で使用する財産	2,198,297	
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	281,191	
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、パソコン	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%	303,222	
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%	3,871,560	
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 LED照明器具 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%	1,535,491	
預託金	事業用車両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				79,979,946
資産合計				159,589,674
(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	34,507,660	
未払金	3年度消費税	3年度未払消費税	2,852,000	
未払金	3年度労働保険料	3年度確定値計算不足額	27,102	
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	457,968	
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	366,402	
流動負債合計				38,211,132
(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	6,937,304	
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	3,871,560	
固定負債合計				10,808,864
負債合計				49,019,996
正味財産				110,569,678