

# 財 産 目 録

令和7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	114,636
郵便振替	ゆうちょ銀行春日部支店 振替口座	運転資金	1,734,792
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	46,728,547
郵便貯金	ゆうちょ銀行春日部支店 通常貯金	運転資金	2,485,759
未収金	受託529件 派遣1件	契約金額	34,423,267
立替金	3月分CVSらくらく出納手数料(リコーリース) 年末調整超過税額残高	お客様手数料負担分立替、 令和6年年末調整残高預り金より振替金額	93,154
前払金	令和7年度個人情報漏えい保険、通勤定期代、駐車場代(令和7年5~10月分)、レンタルボックス(令和7年4月分)	令和7年度保険料、通勤定期代、駐車場代 他	277,816
<b>流動資産合計</b>			<b>85,857,971</b>
<b>(固定資産)</b>			
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	6,989,939
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	7,000,000
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	35,000,000
事務所移転資金積立資産	三菱UFJ銀行 春日部支店 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	42,500,000
その他固定資産			
建物	浜川戸作業所・梯子置場・パロネス格納倉庫・H倉庫・銚子口作業所トイレ改修工事	公益目的保有財産100%で使用する財産	1,637,308
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%	499,323
構築物	看板	公益目的保有財産100%で使用する財産	362,313
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%	241,394
車両運搬具	事業用車両2台分(クリッパー・ボンゴトラック)	公益目的保有財産100%で使用する財産	332,634
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2台・ムービー1台・発電機他	公益目的保有財産100%で使用する財産	318,278
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・ブラインド一式・ノートPC25台他	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%	3,581,817
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%	549,252
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	銚子口作業所トイレ改修衛生設備工事	公益目的保有財産100%で使用する財産	130,236
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・センター入口自動ドア両引エンジン装置修繕・パーティション工事一式	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%	2,924,391
預託金	事業用車両2台分(クリッパー・ボンゴトラック)	公益目的保有財産100%で使用する財産	14,370
<b>固定資産合計</b>			<b>102,494,882</b>
<b>資産合計</b>			<b>188,352,853</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	30,768,788
未払金	令和6年度消費税	令和6年度未払消費税	5,172,200
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	783,002
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	41,000
<b>流動負債合計</b>			<b>36,764,990</b>
<b>(固定負債)</b>			
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	6,989,939
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	549,252
<b>固定負債合計</b>			<b>7,539,191</b>
<b>負債合計</b>			<b>44,304,181</b>
<b>正味財産</b>			<b>144,048,672</b>