

財産目録
令和6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	30,419
郵便振替	ゆうちょ銀行春日部支店 振替口座	運転資金	1,694,314
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	46,831,126
郵便貯金	ゆうちょ銀行春日部支店 通常貯金	運転資金	975,936
未収金	受託482件 派遣1件	契約金額	38,075,211
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	8,694
前払金	6年度個人情報漏えい保険、通勤定期代、 駐車場代(令和6年4～9月分)	次年度保険料、通勤定期代	280,426
流動資産合計			87,896,126
(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	6,970,304
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	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	35,000,000
インボイス対応積立資産	埼玉りそな銀行 春日部西口支店 普通預金	インボイス制度導入による消費税負担額増加 に対応するための預金	2,010,000
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	公益目的保有財産100%で使用する財産	1,141,137
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%	544,295
構築物	看板	公益目的保有財産100%で使用する財産	147,609
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%	506,862
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	939,721
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台他	公益目的保有財産100%で使用する財産	175,027
什器備品	物置1棟・応接セット・応接室エアコ ン・シュレッター・ブラインド一式	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%	917,931
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%	1,647,756
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・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%	3,183,185
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			95,611,824
資産合計			183,507,950
(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	29,466,601
未払金	令和5年度消費税	令和5年度未払消費税	8,010,200
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	215,502
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	825,195
流動負債合計			38,517,498
(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	6,696,460
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	1,647,756
固定負債合計			8,344,216
負債合計			46,861,714
正味財産			136,646,236