

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)				
現金預金				
現金	手元保管(小口現金)	運転資金	200,000	
郵便振替口座	ゆうちょ銀行／春日部支店 振替口座	運転資金	1,230,676	
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	34,548,010	
郵便貯金	ゆうちょ銀行／春日部支店 通常貯金	運転資金	1,641,653	
未収金	包括契約に係る収益 (財)いきいき埼玉	包括契約収益、派遣手数料第6期分	35,807,844	
未収金	春日部税務署	消費税中間納付還付請求額	5,140,500	
立替金	3月分CVSらくらく出納手数料(リコーリース株式会社)	お客様手数料負担分立替	5,787	
立替金	会員業務委託料(配分金)	会員業務委託料に係る配分金の立替金額	4,033,781	
前払金	通勤定期代、駐車場代(令和8年5～10月分)、レンタルボックス3室(令和8年4月分)	通勤定期代、駐車場代、レンタルボックス賃借料	189,783	
流動資産合計			82,798,034	
(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	9,056,084	
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(公益充実資金)	23,837,289	
その他固定資産				
建物	浜川戸作業所・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	544,343	
建物	0Aフロア工事・壁防音下地工事(事務所移転内部造作)	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%	3,873,879	
構築物	駐車場周り単管パイプ柵・単管パイプ車止め・植え込み内看板工事	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%	1,878,497	
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	2	
什器備品	作業所シンク1台・エアコン1台・研磨機2台・物置3棟・パソコン1台・発電機2台	公益目的保有財産100%で使用する財産	501,609	
什器備品	シュレッダー・ノートPC25台・ブラインド工事・床工事・物置・MAXHUB・冷蔵庫・プランターテーブル・金庫	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%	7,028,482	
リース資産	システム環境構築(PC)シルバーシステム一式	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%	4,501,860	
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	121,311	
建物附属設備	パーティション工事・建具工事(スイング扉)・CAT6LANケーブル配線工事・電源延長ケーブル配線工事	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%	4,364,325	
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	
固定資産合計			98,135,678	
資産合計			180,933,712	
(流動負債)				
未払金	会員配分金・人件費・仕入先業者他	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	30,658,279	
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	551,892	
預り金	正職員・嘱託職員・顧問弁護士	源泉所得税・個人住民税預り分	200,459	
流動負債合計			31,410,630	
(固定負債)				
退職給付引当金	正職員に対するもの	正職員退職手当支給規程における退職金要支給額	9,020,084	
リース債務	リコーリース株式会社	システム環境構築(PC)シルバーシステム一式	4,501,860	
固定負債合計			13,521,944	
負債合計			44,932,574	
正味財産			136,001,138	