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・駐車場等釣銭	1,234,162
普通預金	埼玉りそな銀行川越支店	運転資金	74,027,454
未収金	川越市役所他	契約金額	76,411,054
立替金	埼玉県自転車防犯協会他	埼玉県自動車防犯登録証他	290,802
前払金	日本環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱他	ｳｪｽﾀ川越施設利用料他	470,848
流動資産合計			152,434,320
（固定資産）			
特定資産			
固定資産取得積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行川越支店	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	7,110,692
事務所修繕積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行川越支店	事務所等の経年劣化などの対応修繕のための積立資産として管理されている預金	11,500,000
設立周年記念事業積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行川越支店	設立周年記念事業のための積立資産として管理されている預金	700,000
什器備品	ミシン他4点	特定事業の拡大などに使用するために管理されている備品	274,326
その他固定資産			
建物	事務所	共用財産であり、公益目的保有財産70%、法人管理として使用する財産30%	47,668,571
	休憩室及び倉庫	公益目的事業100%として使用する、公益目的保有財産	1,770,519
構築物	事務所西側駐車場	共用財産であり、公益目的保有財産50%、法人管理として使用する財産50%	433,383
	資材置き場	公益目的事業100%として使用する、公益目的保有財産	114,133
	正面玄関の看板	法人管理100%として使用する財産	118,965
車両運搬具	スズキサンバートラック他3台	公益目的事業100%として使用する、公益目的保有財産	1,607,618
什器備品	①エアコン他17点	公益目的事業100%として使用する、公益目的保有財産	1,289,408
	②血圧計他5点	法人管理100%として使用する財産	196,117
	③複合機2台	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人管理として使用する財産20%	2,120,400
電話加入権	4回線	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人管理として使用する財産20%	306,200
リース資産	パソコンシステム	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人管理として使用する財産20%	5,247,821
保証金	ＡＥＤレンタル保証料	法人管理100%として使用する財産	20,000
預託金	車両 リサイクル料金	公益目的事業100%として使用する、公益目的保有財産	25,580
固定資産合計			80,503,733
資産合計			232,938,053
（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	72,778,287
前受金	会員会費他	シルバー人材センター事業に係る事業収入の前受金他	2,776,625
預り金	会員会費	過入金分	1,000
短期借入金	埼玉りそな銀行川越支店	運転資金	10,000,000
流動負債合計			85,555,912
（固定負債）			
リース債務	パソコンシステム	パソコンシステム	5,286,936
固定負債合計			5,286,936
負債合計			90,842,848
正味財産			142,095,205