

財 産 目 録
令和2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	538,678
当座預金	青木信用金庫並木町支店	運転資金	9,951
普通預金	青木信用金庫並木町支店	運転資金	47,565,722
普通預金	JAさいたま八幡木支店	運転資金	563,915
未収金	民間発注者他	契約金額他	71,744,351
前払金	Chubb損害保険(株)	各種保険料	4,012,020
流動資産合計			124,434,637
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 青木信用金庫並木町支店	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	26,940,447
	定期預金 JAさいたま八幡木支店	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	8,046,290
財政運営資金積立資産	定期預金 青木信用金庫並木町支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	65,000,000
特定費用準備資金	定期預金 青木信用金庫並木町支店	40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	1,500,000
	定期預金 青木信用金庫並木町支店	事務所修繕のための積立資産として管理されている預金	2,500,000
資産取得準備資金	定期預金 青木信用金庫並木町支店	車輛購入のための積立資産として管理されている預金	7,490,098
その他固定資産			
車輛運搬具	車両 12台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用する	384,735
	車両 2台	法人管理のために使用する財産	2
什器備品	コンプレッサー	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用する	1
	耐火金庫 他9点	法人管理のために使用する財産	220,353
電話加入権	9回線	共有財産であり、公益目的保有財産60%、法人管理のために使用する財産40%	691,420
預託金	自動車リサイクル料金 12台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用する	104,840
	自動車リサイクル料金 2台	法人管理のために使用する財産	18,470
出資金	青木信用金庫	青木信用金庫出資金	10,000
固定資産合計			112,906,656
資産合計			237,341,293
(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	73,357,622
預り金	職員社会保険料他	個人負担社会保険料等の預り金他	1,647,557
前受金	正会員会費	受取会費の前受金	3,600
流動負債合計			75,008,779
(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に対する引当金	34,986,737
固定負債合計			34,986,737
負債合計			109,995,516
正味財産			127,345,777