

財 産 目 録  
令和5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	543,918
当座預金	青木信用金庫本店営業部	運転資金	9,951
普通預金	青木信用金庫本店営業部	運転資金	22,727,120
普通預金	JAさいたま鳩ヶ谷支店	運転資金	3,211,331
立替金	損害保険ジャパン(株)	独自事業に伴う保険料	4,800
未収金	民間発注者他	契約金額他	69,426,792
前払金	Chubb損害保険(株)	各種保険料	5,479,796
流動資産合計			101,403,708
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 青木信用金庫本店営業部	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	32,145,498
	定期預金 JAさいたま鳩ヶ谷支店	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 青木信用金庫本店営業部	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 青木信用金庫本店営業部	インボイス制度による消費税納税のための準備資金	5,000,000
	定期預金 青木信用金庫本店営業部	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	7,598,180
資産取得準備資金	定期預金 青木信用金庫本店営業部	車輛購入のための積立資産として管理されている預金	9,193,894
その他固定資産			
建物	看板	法人管理のために使用する財産	92,924
構築物	JR川口駅看板	公益目的のために使用する財産	184,800
	物置(アライグマ罨保管用)	公益目的のために使用する財産	259,356
車両運搬具	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	2,147,286
	車両 2台	法人管理のために使用する財産	2
什器備品	耐火金庫 他10点	法人管理のために使用する財産	1,531,576
	エアコン (鳩ヶ谷作業所)	公益目的のために使用する財産	295,141
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	107,610
	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			132,322,447
資産合計			233,726,155
(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	64,431,177
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	1,449,069
前受金	民間発注者他	シルバー人材センター事業に係る事業収入の前受金	2,400
流動負債合計			65,882,646
(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	40,191,788
固定負債合計			40,191,788
負債合計			106,074,434
正味財産			127,651,721