

# 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          |
|---------------|---|---|-------------|
| <b>(流動資産)</b> |   |   |             |
| 現金預金          |   |   |             |
| 現金            | 手元保管  | 運転資金  | 402,067     |
| 普通預金          | 埼玉りそな銀行 加須支店 1486621  | 運転資金  | 42,329,614  |
|               | 埼玉りそな銀行 加須支店 3780648  | 運転資金  | 671,616     |
|               | ほくさい農協 加須支店 0012055   | 運転資金  | 8,325,703   |
| 郵便貯金          | 郵便振替口座 00130-9-335898   | 運転資金  | 1,803,514   |
| 未収金           | 加須市役所他667件  |   | 61,502,609  |
| 立替金           | 会員免責負担他3件   |   | 1,182,880   |
| 流動資産合計        |   |   | 116,218,003 |
| <b>(固定資産)</b> |   |   |             |
| 特定資産          |   |   |             |
| 減価償却引当資産      | 定期預金<br>埼玉りそな銀行 加須支店 3674540  | 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   | 21,995,731  |
| 財政運営資金積立資産    | 定期預金<br>埼玉りそな銀行 加須支店 3714049  | 財政安定のための積立資産として管理されている預金  | 16,000,000  |
| 施設整備事業積立資産    | 定期預金<br>埼玉りそな銀行 加須支店 3964849  | 公益目的保有財産の取得のための積立資産として管理されている預金   | 0           |
| その他固定資産       |   |   |             |
| 土地            | 礼羽61番地(雑種地)753㎡<br>礼羽62番地(雑種地)368㎡<br>礼羽63番地(宅地)1477.31㎡<br>礼羽64番地(雑種地)667㎡ | 共用財産であり、公益目的保有財産96.86%、法人管理として使用する財産3.14%   | 53,729,842  |
| 建物            | 作業所、倉庫、本部事務所、シルバーサロン  | 作業所、倉庫、シルバーサロンについては、公益目的保有財産100.0%<br>本部事務所については、共用財産であり、公益目的保有財産82.47%、法人管理として使用する財産17.53% | 41,612,441  |
| 構築物           | 自転車置場、テラス、敷地土留、駐車場(アスファルト)、コンクリート塀、金属フェンス、側溝、屋根上部看板                         | 共用財産であり、公益目的保有財産97.0%、法人管理として使用する財産3.0%   | 16,898,966  |
| 車両運搬具         | 車両16台   | 共用財産であり、公益目的保有財産73.5%、法人管理として使用する財産26.5%  | 5,029,394   |
| 什器備品          | エアコン他   | 共用財産であり、公益目的保有財産73.5%、法人管理として使用する財産26.5%  | 2,597,206   |
| 電話加入権         | 4回線   | 共用財産であり、公益目的保有財産73.5%、法人管理として使用する財産26.5%  | 343,244     |
| 預託金           | 自動車リサイクル料金  | 共用財産であり、公益目的保有財産73.5%、法人管理として使用する財産26.5%  | 108,210     |
| 固定資産合計        |   |   | 158,315,034 |
| 資産合計          |   |   | 274,533,037 |
| <b>(流動負債)</b> |   |   |             |
| 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等   | 38,745,517  |
| 前受金           | 受注者過誤入金他  | コンビニ収納手数料分過誤振込額等  | 1,182,532   |
| 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  | 1,267,927   |
| 流動負債合計        |   |   | 41,195,976  |
| <b>(固定負債)</b> |   |   |             |
| 固定負債合計        |   |   | 0           |
| 負債合計          |   |   | 41,195,976  |
| 正味財産          |   |   | 233,337,061 |