

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	金 額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	88,237
普通預金	埼玉りそな銀行越谷支店	運転資金	11,267,846
普通預金	栃木銀行弥十郎支店	運転資金	452,419
未収金	受託事業収入等	契約金額等	39,852,533
前払金	(株)みぞぐち商会	役員賠償保険料	88,000
流動資産合計			51,749,035
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金 埼玉りそな銀行越谷支店	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	5,254,325
財政運営資金積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行越谷支店	財政安定のための積立資産として管理 されている預金	16,000,000
その他固定資産			
什器備品	外壁看板他	法人管理として使用する財産	199,689
リース資産	システム用パソコン等	共有財産であり公益目的保有財産75%、 法人管理として使用する財産25%	3,487,526
電話加入権	2回線	共有財産であり公益目的保有財産97.6%、 法人管理として使用する財産2.4%	149,968
固定資産合計			25,091,508
資産合計			76,840,543
(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 金等の未払い額	43,262,347
前受金	カルチャー教室受講料他	シルバー人材センター事業に係る事業収 入の前受金等	11,200
預り金	源泉課税預り金	源泉課税等預り金	67,858
流動負債合計			43,341,405
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金の支払いに備えたもの	7,213,661
リース債務	システム用パソコン等	リース資産の元本相当額のうち未払い額	3,573,827
固定負債合計			10,787,488
負債合計			54,128,893
正味財産			22,711,650