

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	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	74,150
普通預金	埼玉りそな銀行越谷支店	運転資金	6,807,466
普通預金	栃木銀行弥十郎支店	運転資金	442,394
未収金	受託事業収入等	契約金額等	40,187,991
立替金	雇用保険料	雇用保険料本人負担分立替金	62,758
前払金	(株)みぞぐち商会	役員賠償保険料	72,000
流動資産合計			47,646,759
(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	1,824,292
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	165,939
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%	2,633,438
電話加入権	2回線	共用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			20,773,637
資産合計			68,420,396
(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	41,216,187
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	12,800
預り金	源泉課税預り金	源泉課税等預り金	20,795
流動負債合計			41,249,782
(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	4,977,432
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	2,729,627
固定負債合計			7,707,059
負債合計			48,956,841
正味財産			19,463,555