

# 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	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	81,919
普通預金	埼玉りそな銀行越谷支店	運転資金	7,707,937
普通預金	栃木銀行弥十郎支店	運転資金	260,275
普通預金	郵便貯金	運転資金	3
普通預金	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金	161,209
立替金	雇用保険料等	雇用保険料本人負担分立替金等	7,599
未収金	受託事業収入等	契約金額等	37,087,592
流動資産合計			45,306,534
(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	2,905,449
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
資産取得資金	普通預金 埼玉りそな銀行越谷支店	車両購入積立資産として管理されている預金	4,390,000
特定費用準備資金	普通預金 埼玉りそな銀行越谷支店	インボイス制度対策費用積立資産として管理されている預金	4,000,000
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	98,439
リース資産	システム用パソコン等	共用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%	925,262
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			28,469,118
資産合計			73,775,652
(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	35,746,810
前受金	受託事業前受金	シルバー人材センター事業に係る事業収入の前受金等	299,618
預り金	源泉課税預り金等	源泉課税等預り金等	61,876
流動負債合計			36,108,304
(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	6,058,589
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	1,015,699
固定負債合計			7,074,288
負債合計			43,182,592
正味財産			30,593,060