

# 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	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	147,826
普通預金	埼玉りそな銀行越谷支店	運転資金	1,594,270
普通預金	栃木銀行弥十郎支店	運転資金	83,540
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	54,539
立替金	雇用保険料等	雇用保険料本人負担分立替金等	79,540
未収金	受託事業収入等	契約金額等	37,811,632
<b>流動資産合計</b>			<b>39,771,350</b>
<b>(固定資産)</b>			
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	3,053,195
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	4,440,000
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	6,800,000
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	64,689
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%	71,174
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
<b>固定資産合計</b>			<b>30,579,026</b>
<b>資産合計</b>			<b>70,350,376</b>
<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等の未払い額	31,790,990
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	237,120
預り金	源泉課税預り金等	社会保険料本人負担分預り金等	528,472
<b>流動負債合計</b>			<b>32,556,582</b>
<b>(固定負債)</b>			
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	6,206,335
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	145,805
<b>固定負債合計</b>			<b>6,352,140</b>
<b>負債合計</b>			<b>38,908,722</b>
<b>正味財産</b>			<b>31,441,654</b>