

財 産 目 録

令和 8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	80,326
普通預金	埼玉りそな銀行越谷支店	運転資金	911,023
普通預金	栃木銀行弥十郎支店	運転資金	566,454
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	320,232
未収金	受託事業収入等	契約金額等	11,071,543
流動資産合計			12,949,581
(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	5,024,698
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	12,500,000
資産取得資金	普通預金 埼玉りそな銀行越谷支店	公益充実資金であり車両購入積立資産 として管理されている預金	3,315,469
その他固定資産			
車両運搬具	業務用車両	法人管理として使用する財産	909,856
什器備品	外壁看板他	法人管理として使用する財産	2
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%	2,959,963
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
預託金	車両リサイクル料	法人管理として使用する財産	8,200
固定資産合計			24,868,156
資産合計			37,817,737
(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	3,933,916
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	111,248
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	231,980
流動負債合計			4,277,144
(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	8,177,838
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	3,068,035
固定負債合計			11,245,873
負債合計			15,523,017
正味財産			22,294,720