

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	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	251,031
当座預金	ゆうちょ銀行	配分金専用	1,650
普通預金	埼玉りそな銀行 鴻巣支店	運転資金	4,972,715
	埼玉りそな銀行 鴻巣支店	指定管理専用口座	2,149,301
	埼玉懸信用金庫 鴻巣支店	利息口座	0
未収金	鴻巣市役所他270件	契約金額他	27,633,235
前払金	鴻巣市	鴻巣市広報紙有料広告他	639,000
流動資産合計			35,646,932
(固定資産)			
特定資産			
運営資金積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行鴻巣支店	財政安定のための積立資産として管理されている資金	17,000,000
	普通預金 埼玉縣信用金庫鴻巣西口支店	財政安定のための積立資産として管理されている資金	4,000,000
	定期預金 埼玉縣信用金庫鴻巣西口支店	財政安定のための積立資産として管理されている資金	6,000,000
その他固定資産			
構築物	リサイクル所	衣類等のリサイクル品の販売所	1
車両運搬具	車両6台	シルバー人材センター事業で使用する車両	6
什器備品	鋼製物置等26点	共用財産であり、公益目的保有財産84%、法人管理として使用する財産	417,768
建物附属設備	冷却塔給水配管附属設備	川里農業研修センターで使用している冷却塔給水配管の附属設備	705,051
電話加入権	3回線	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人管理として使用する財産	241,900
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80%、法人管理として使用する財産	923,232
預託金	自動車リサイクル料金	シルバー人材センター事業で使用する車両リサイクル預託金	40,850
固定資産合計			29,328,808
資産合計			64,975,740
(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の未払い額他	27,281,851
前受金	令和6年度正会員会費他	シルバー人材センター事業に係る事業収入の前受金他	117,419
預り金	職員社会保険料他	個人負担社会保険等の預り金	425,508
流動負債合計			27,824,778
(固定負債)			
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	940,176
固定負債合計			940,176
負債合計			28,764,954
正味財産			36,210,786