

# 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
1 (流動資産)			
2 現金預金			
3 現金	手元保管	運転資金	251,031
4 当座預金	ゆうちょ銀行	配分金専用	1,650
5 普通預金	埼玉りそな銀行 鴻巣支店	運転資金	4,972,715
6	埼玉りそな銀行 鴻巣支店	指定管理専用口座	2,149,301
7	埼玉懸信用金庫 鴻巣支店	利息口座	0
8 未収金	鴻巣市役所他270件	契約金額他	27,633,235
9 前払金	鴻巣市	鴻巣市広報紙有料広告他	639,000
10 流動資産合計			35,646,932
11 (固定資産)			
12 特定資産			
13 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
14	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
15	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
16 その他固定資産			
17 構築物	リサイクル所	衣類等のリサイクル品の販売所	1
18 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
19 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
20 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
21 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
22 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
23 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
24 固定資産合計			29,328,808
25 資産合計			64,975,740
26 (流動負債)			
27 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
28 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
29 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
30 流動負債合計			27,824,778
31 (固定負債)			
32 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
33 固定負債合計			940,176
34 負債合計			28,764,954
35 正味財産			36,210,786