

財産目録

令和 4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	手許保管	運転資金	131,526
普通預金	埼玉りそな銀行久喜支店1326868	運転資金	2,715,081
	埼玉りそな銀行鷲宮支店4037212	運転資金	0
	埼玉りそな銀行菖蒲支店3764484	運転資金	0
	埼玉りそな銀行栗橋支店4097209	運転資金	7,161
	南彩農協菖蒲支店0016255	運転資金	122,656
	郵便振替口座00190-8-298347	運転資金	111,706
	郵便貯金10330-65025821	運転資金	51,288
未収金	受託事業収入等430件		31,165,977
仮払金			330
前払金		役員賠償責任保険	141,000
流動資産合計			34,446,725
(固定資産)			
特定資産			
財政運営資金積立資産	埼玉りそな銀行久喜支店1479717	財政安定のための積立資金として管理されている預金	6,000,000
事務所移転整備計画積立資産	埼玉りそな銀行鷲宮支店4139984	公益目的保有財産の取得のための積立金資産として管理されている預金	8,560,440
その他の固定資産			
車両運搬具	車両4台	共用財産であり、公益目的事業70%、法人事業30%	4
什器備品	草刈機、コンプレッサ等	公益事業に使用する財産共用財産	7
電話加入権	電話回線3本	共用財産であり、公益目的事業70%、法人事業30%	76,440
預託金	自動車リサイクル料金		53,750
固定資産合計			14,690,641
資産合計			49,137,366
(流動負債)			
未払金	3月分配分金他	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払額	25,973,334
前受金		受託事業契約金額	12,027
預り金	職員社会保険料他	個人負担社会保険料等の預り金	1,525,295
仮受金		トナミ運輸、元気村派遣料金の仮受金	353,134
流動負債合計			27,863,790
負債合計			27,863,790
正味財産			21,273,576