

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
(流動資産)			
現金預金			
現金	手許保管	運転資金	67,841
普通預金	埼玉りそな銀行久喜支店1326868	運転資金	16,146,580
	南彩農協菖蒲南支店0043141	運転資金	0
	郵便振替口座00190-8-298347	運転資金	261,400
	郵便貯金10330-65025821	運転資金	4,373,133
未収金	受託事業収入等318件		29,985,122
仮払金			168,500
前払金		役員賠償責任保険	151,000
流動資産合計			51,153,576
(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金	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3台	公益事業に使用する財産	3
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	4
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			14,690,637
資産合計			65,844,213
(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	23,214,215
前受金		受託事業契約金額	2,639
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	2,081,327
仮受金		リサイクル自転車等の仮受金	485,386
流動負債合計			25,783,567
負債合計			25,783,567
正味財産			40,060,646