

財 産 目 録

令和5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 | 普通預金 埼玉縣信用金庫小川支店 現金 | 運転資金 運転資金 | 9,938,362 50,000 |
| 未収金 | 小川町役場教育委員会 他 | 契約金額 | 8,250,559 |
| 前払金 | 東京海上日動火災保険(株) 他 | 役員賠償責任保険 他 | 113,401 |
| 流動資産合計 | | | 18,352,322 |
| 固定資産 | | | |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 定期預金 1口 埼玉縣信用金庫小川支店 普通預金 1口 埼玉縣信用金庫小川支店 | 職員退職金支払のための積立資金として管理されている預金 | 9,000,000 1,297,092 |
| 財政運営資金積立資産 | 普通預金 1口 埼玉縣信用金庫小川支店 | 財政安定のための積立資金として管理されている預金 | 4,031,921 |
| 記念事業積立資産 | 定期預金 1口 埼玉縣信用金庫小川支店 | 記念事業を行うための積立資金として管理されている預金 | 1,039,950 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | 自転車置き場・事務所及び作業所 | 共用財産であり 公益保有財産 85% 法人管理財産 15% | 3,376,294 |
| 車輛運搬具 | 軽トラック 他 | 公益目的保有財産 | 12 |
| 什器備品 | 粉碎機 他 | 公益目的保有財産 | 3 |
| 預託金 | 自動車リサイクル料金 | 公益目的保有財産 | 55,720 |
| 固定資産合計 | | | 18,800,992 |
| 資産合計 | | | 37,153,314 |
| 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額 他 | 8,360,766 |
| 預り金 | 職員社会保険料 他 | 個人負担社会保険料等の預り分 | 320,399 |
| 流動負債合計 | | | 8,681,165 |
| 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員退職金規程における退職金要支給額 | 10,297,092 |
| 固定負債合計 | | | 10,297,092 |
| 負債合計 | | | 18,978,257 |
| 正味財産 | | | 18,175,057 |