

# 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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	508,863
当座預金	ゆうちょ銀行	〃	19,882
普通預金	さいたま農協桶川支店	〃	28,219,531
〃	埼玉りそな銀行桶川支店	〃	1,979,069
〃	埼玉県信用金庫桶川支店	〃 (駐輪場管理)	294,686
未収金	事業収入等222件	契約金額等	12,248,103
前払金	あいおいニッセイ同和損保	指定管理者保険料	1,016,330
<b>流動資産合計</b>			<b>44,286,464</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産			
退職給付引当資産	定期貯金・普通貯金 さいたま農協桶川支店	職員退職金支払いのため積立資産 として管理されている預金	14,651,524
定年退職時退職費用準備資産	普通貯金 さいたま農協桶川支店	定年退職時支払いのため積立資産 として管理されている預金	4,348,476
減価償却引当資産	定期貯金 さいたま農協桶川支店	固定資産の取得のため積立資産 として管理されている預金	2,866,860
財政調整基金積立資産	定期貯金 さいたま農協桶川支店	財政安定のため積立資産 として管理されている預金	3,000,000
40周年記念事業積立資産	普通貯金 さいたま農協桶川支店	40周年記念事業の積立資産 として管理されている預金	1,590,000
車両購入積立資産	普通貯金 さいたま農協桶川支店	車両購入積立資産の積立資産 として管理されている預金	6,500,000
新規事業等開設準備費用資産	普通貯金 さいたま農協桶川支店	新規事業等開設の積立資産 として管理されている預金	3,000,000
その他固定資産			
車両運搬具	車両6台	公益目的保有財産	6
什器備品	ヨド物置他27点	公益目的保有財産	2,476,155
電話加入権	2回線	公益目的保有財産	149,968
預託金	自動車リサイクル料金6台	公益目的保有財産	32,950
<b>固定資産合計</b>			<b>38,615,939</b>
<b>資産合計</b>			<b>82,902,403</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	3月分配分金394名及び 材料費代等113件	シルバー人材センター事業に供する 配分金及び材料費等の未払い額	41,246,441
預り金	社会保険料等	個人負担社会保険料等の預り金	3,283,546
<b>流動負債合計</b>			<b>44,529,987</b>
<b>(固定負債)</b>			
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	14,651,524
<b>固定負債合計</b>			
<b>負債合計</b>			<b>59,181,511</b>
<b>正味財産</b>			<b>23,720,892</b>