

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 3 1 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			
現金	手元保管	運転資金	580,818
当座預金	ゆうちょ銀行	〃	71,357
普通預金	さいたま農協桶川支店	〃	20,024,252
〃	埼玉りそな銀行桶川支店	〃	1,119,760
〃	埼玉県信用金庫桶川支店	〃 (駐輪場管理)	584,433
未収金	事業収入等 2 1 1 件	契約金額等	11,508,958
前払金	あいおいニッセイ同和損保㈱	指定管理保険料	1,014,950
流動資産合計			34,904,528
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	普通貯金	職員退職金支払いのため積立資産	12,118,634
	さいたま農協桶川支店	として管理されている預金	
減価償却引当資産	普通預金	固定資産の取得のため積立資産	2,866,860
	さいたま農協桶川支店	として管理されている預金	
財政調整基金積立資産	普通貯金	財政安定のため積立資産	3,000,000
	さいたま農協桶川支店	として管理されている預金	
4 0 周年記念事業積立資産	普通貯金	4 0 周年記念事業の積立資産	1,590,000
	さいたま農協桶川支店	として管理されている預金	
車両購入積立資産	普通貯金	車両購入積立資産の積立資産	1,864,610
	さいたま農協桶川支店	として管理されている預金	
定年退職時退職費用準備資産	普通貯金	定年退職時支払いのため積立資産	2,040,509
	さいたま農協桶川支店	として管理されている預金	
新規事業等開設準備費用資産	普通貯金	新規事業等開設の積立資産	1,442,410
	さいたま農協桶川支店	として管理されている預金	
インボイス対策費用準備資金	普通貯金	インボイス対策費用の積立資産	3,000,000
	さいたま農協桶川支店	として管理されている預金	
その他固定資産			
車両運搬具	車両 6 台	公益目的保有財産	3,200,976
什器備品	ヨド物置他 3 3 点	公益目的保有財産	1,478,228
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	43,070
固定資産合計			32,795,265
資産合計			67,699,793
(流動負債)			
未払金	3 月分配分金及び材料費他	シルバー人材センター事業に供する	34,264,546
		配分金及び材料費他の未払い額	
前受金	受託事業委託料	シルバー人材センター事業に係る	5,187,865
		事業収入の前受金	
預り金	社会保険料他	個人負担社会保険料等の預り金他	2,294,184
流動負債合計			41,746,595
(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	12,118,634
固定負債合計			
負債合計			53,865,229
正味財産			13,834,564