

# 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	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	金庫	運転資金	50,000
郵便振替口座	ゆうちょ銀行幸手支店	運転資金	191,763
普通預金	埼玉りそな銀行幸手支店	運転資金	894,676
普通預金	埼玉りそな銀行幸手支店神扇池	運転資金	1,000
普通預金	武蔵野銀行幸手支店	運転資金	201,289
未収金	幸手市役所他 136件	契約金額他	10,993,043
前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険(R6年度分)他	134,540
<b>流動資産合計</b>			<b>12,466,311</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産			
財政運営資金積立資産	埼玉りそな銀行幸手支店 定期預金	財政安定のための積立資産として 管理されている預金	8,250,000
	埼玉りそな銀行幸手支店 普通口座	財政安定のための積立資産として 管理されている預金	5,900,000
	武蔵野銀行幸手支店 定期預金	財政安定のための積立資産として 管理されている預金	6,100,000
事務所改修工事資金積立資産	埼玉りそな銀行幸手支店 定期預金	事務所改修工事のための積立資産 として管理されている預金	3,000,000
	埼玉りそな銀行幸手支店 普通口座	事務所改修工事のための積立資産 として管理されている預金	400,000
その他固定資産			
建物	倉庫	公益目的として使用する財産100%	1,984,558
構築物	駐車場、外柵	共用財産であり、公益目的保有財産90%、 法人会計として使用する財産10%	798,229
車両運搬具	車両3台	公益目的保有財産100%	3
什器備品	バロネス、ロズスプリッタ、 チッパーシュレッター、 エアコン7台他	共用財産であり、公益目的保有財産87.8% 法人会計として使用する財産12.2%	674,383
建物付属設備	トイレ、作業所ミニキッチン 他	共用財産であり、公益目的保有財産30.1% 法人会計として使用する財産69.9%	2,662,454
電話加入権	1式	法人管理として使用する財産100%	299,936
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的として使用する財産100%	14,960
<b>固定資産合計</b>			<b>30,084,523</b>
<b>資産合計</b>			<b>42,550,834</b>
<b>(流動負債)</b>			
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 配分金の未払い額他	10,485,044
前受金	発注者	清掃業務委託の前受金	2,540
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	640,485
<b>流動負債合計</b>			<b>11,128,069</b>
<b>負債合計</b>			<b>11,128,069</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>31,422,765</b>