

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	手元保管	運転資金	50,000
普通預金	郵便振替口座 埼玉りそな銀行白岡支店	運転資金 運転資金	56,066 13,381,855
未収金	白岡市 他 274件	契約金額等	17,818,920
立替金	医療費立替金		3,700
前払金	役員賠償責任保険 個人情報漏洩保険		148,360
流動資産合計			31,458,901
<b>(固定資産)</b>			
特定資産			
車両取得積立資産	埼玉りそな銀行白岡支店	車両取得のための積立資産として 管理されている預金	600,000
財政運営資金積立資産	埼玉りそな銀行白岡支店	財政安定のための積立資産として 管理されている預金	1,000,000
その他の固定資産			
車両運搬具	車両3台	公益目的事業保有財産であり、シルバー 事業に供している	3
什器備品	乗用草刈機3台 研磨機、空調機 事務所看板、シュレッダー 物置、電気温水器	公益目的事業保有財産であり、シルバー 事業に供している	1,640,105
建物附属設備	トイレ改修工事	共用財産であり、公益目的保有財産90%、 法人管理として使用する財産10%	422,092 46,899
電話加入権	2回線	共用財産であり、公益目的保有財産80%、 法人管理として使用する財産20%	184,214 46,054
預託金	自動車リサイクル料金4台分	公益目的事業保有財産であり、シルバー 事業に供している	16,690
固定資産合計			3,956,057
資産合計			35,414,958
<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 未払額等	10,380,362
預り金	銀行振込手数料等預り金 社会保険料預り金		94,691
流動負債合計			10,475,053
<b>(固定負債)</b>			
固定負債合計			0
負債合計			10,475,053
正味財産			24,939,905