

# 財産目録

令和3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	280,931
普通預金	埼玉りそな銀行草加支店	運転資金	99,245,796
	埼玉縣信用金庫草加支店	運転資金	2,356,446
	埼玉縣信用金庫草加支店	職員源泉課税預り金用口座	619,264
未収金	草加市役所他	契約金額	65,799,267
立替金	エース損害保険(株)	保険料	17,000
前払金	児童健全育成推進財団他	令和3年度児童クラブ保険料他	1,900,000
<b>流動資産合計</b>			<b>170,218,704</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	普通預金 埼玉縣信用金庫草加支店	職員退職金支払いのための積立資産 として管理されている預金	9,966,459
固定資産取得積立資産	普通預金 埼玉縣信用金庫草加支店	固定資産取得のための積立資産 として管理されている預金	3,801,430
財政運営資金積立資産	普通預金 埼玉縣信用金庫草加支店	財政安定のための積立資産として 管理されている預金	57,600,000
<b>その他固定資産</b>			
建物	残材置場用物置	共用財産であり、公益目的保有財産 88%、法人管理として使用する財産12%	139,720
構築物	リサイクルセンター	共用財産であり、公益目的保有財産 88%、法人管理として使用する財産12%	683,534
車両運搬具	車両11台	共用財産であり、公益目的保有財産 88%、法人管理として使用する財産12%	1,140,873
什器備品	スチールハウス他	共用財産であり、公益目的保有財産 88%、法人管理として使用する財産12%	582,961
建物付属設備	トイレ他	共用財産であり、公益目的保有財産 88%、法人管理として使用する財産12%	1,302,978
電話加入権		共用財産であり、公益目的保有財産 88%、法人管理として使用する財産12%	450,852
リース資産	OA機器	共用財産であり、公益目的保有財産 88%、法人管理として使用する財産12%	4,374,396
敷金	のび～すく青柳敷金	公益目的保有財産100%	1,661,000
預託金	自動車リサイクル料金	共用財産であり、公益目的保有財産 88%、法人管理として使用する財産12%	91,390
<b>固定資産合計</b>			<b>81,795,593</b>
<b>資産合計</b>			<b>252,014,297</b>

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	3月分配分金他	シルバー人材センター事業に供する 配分金の未払い額、公共契約未精算金 他	149,306,626
前受金	令和3年度会費他	シルバー人材センター正会員会費の前受 金、民間受注契約金	633,133
預り金	職員源泉所得税他	源泉徴収税の預り金他	841,980
流動負債合計			150,781,739
(固定負債)			
リース債務	OA機器	共用財産であり、公益目的保有財産 88%、法人管理として使用する財産12%	4,527,208
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 額に対する引当金	9,966,459
固定負債合計			14,493,667
負債合計			165,275,406
正味財産			86,738,891