

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
流動資産			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	179,505
普通預金	埼玉りそな銀行草加支店	運転資金	126,693,387
	埼玉縣信用金庫草加支店	運転資金	8,344,551
	埼玉縣信用金庫草加支店	職員源泉課税預り金用口座	928,859
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	1,472,682
未収金	草加市役所他	契約金額	67,070,812
立替金	エース損害保険(株)	保険料	75,717
前払金	児童健全育成推進財団他	令和6年度児童クラブ保険料他	2,325,970
流動資産合計			207,091,483
(固定資産)			
特定資産			
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	9,857,308
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
その他固定資産			
建物	残材置場用物置	共用財産であり、公益目的保有財産100%	1
構築物	リサイクルセンター他	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%	325,850
車両運搬具	車両9台他	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%	11
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100%	6
什器備品	エアコン他	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%	2,006,211
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%	904,815
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%	336,492
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%	73,840
固定資産合計			77,017,816
資産合計			284,109,299

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	151,131,232
前受金	令和6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	1,031,606
預り金	職員源泉所得税他	源泉徴収税の預り金他	1,542,236
流動負債合計			153,705,074
(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%	459,516
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	9,857,308
固定負債合計			10,316,824
負債合計			164,021,898
正味財産			120,087,401