

財産目録

令和8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	164,477
普通預金	埼玉りそな銀行草加支店	運転資金	79,756,063
	埼玉縣信用金庫草加支店	運転資金	10,273,795
	埼玉縣信用金庫草加支店	職員源泉課税預り金用口座	1,229,886
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	2,379,682
未収金	草加市役所他	契約金額	20,658,646
立替金	エース損害保険(株)他	保険料	438,805
前払金	児童健全育成推進財団他	令和8年度児童クラブ保険料他	2,298,170
流動資産合計			117,199,524
(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	10,916,192
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
事務所移転費用積立資産	普通預金 埼玉縣信用金庫草加支店	公益充実資金であり、事務所移転費用のための 積立資産として管理されている預金	20,345,034
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%	103,631
車両運搬具	車両8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%	10
什器備品	スチールハウス、芝刈り機他	公益目的保有財産100%	499,875
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%	2,098,478
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%	639,373
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%	4,296,747
ソフトウェア	入会説明会用動画	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%	531,667
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%	65,060
固定資産合計			103,009,350
資産合計			220,208,874

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	59,841,368
前受金	令和8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	787,608
預り金	職員源泉所得税他	源泉徴収税の預り金他	1,545,178
流動負債合計			62,174,154
(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%	4,446,640
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	10,453,227
固定負債合計			14,899,867
負債合計			77,074,021
正味財産			143,134,853