

財 産 目 録

令和7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	81,202
普通預金	武蔵野銀行戸田支店	運転資金	31,217,502
未収金	(株)アーケマネジメント他	契約金額他	19,704,899
前払金	(株)全福サービス等	役員賠償責任保険料・個人情報漏えい保険料等	681,470
流動資産合計			51,685,073
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 武蔵野銀行戸田支店	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	9,624,779
用具運搬車両 取得資金積立資産	普通預金 武蔵野銀行戸田支店	用具運搬車両取得のための積立資産として管理されている預金	1,000,000
事業用車両取得 資金積立資産	普通預金 武蔵野銀行戸田支店	事業用車両取得のための積立資産として管理されている預金	800,000
事務局用車両取得 資金積立資産①	普通預金 武蔵野銀行戸田支店	事務局用車両取得のための積立資産として管理されている預金	400,000
システム機器 取得資金積立資産	普通預金 武蔵野銀行戸田支店	システム機器取得のための積立資産として管理されている預金	4,000,000
その他固定資産			
什器備品	紙折機・シュレッダー	公益目的事業会計と法人会計で使用する共用財産	3,005,879
什器備品	耐火倉庫等	公益目的事業会計で使用する財産	1,811,606
車両運搬具	車両5台	公益目的事業会計で使用する財産	10,204,828
リース資産	パソコン10台他	公益目的事業会計と法人会計で使用する共用財産	2,860,380
預託金	自動車リサイクル料	公益目的事業会計で使用する財産	45,930
固定資産合計			33,753,402
資産合計			85,438,475
(流動負債)			
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	21,753,158
預り金	職員雇用保険料他	個人負担雇用保険料等の預り金	529,993
流動負債合計			22,283,151
(固定負債)			
リース債務	パソコン10台他	リース契約債務	2,979,078
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	9,624,779
固定負債合計			12,603,857
負債合計			34,887,008
正味財産			50,551,467