

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
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	70,506
普通預金	武蔵野銀行戸田支店	運転資金	22,927,205
未収金	(株)アーカマネジメント他421件	契約金額他	20,601,525
前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険料・個人情報漏えい保険料	169,740
流動資産合計			43,768,976
(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	7,046,618
設立20周年記念事業費積立資産	普通預金 武蔵野銀行戸田支店	設立20周年記念事業の記念誌作成のための積立資産。公益目的事業会計と法人会計で使用する共用財産	405,000
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	6,858,276
設立20周年記念事業費積立資産②	普通預金 武蔵野銀行戸田支店	設立20周年記念事業の記念品購入のための積立資産。公益目的事業会計と法人会計で使用する共用財産	583,000
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	3,022,440
その他固定資産			
什器備品	紙折機	公益目的事業会計と法人会計で使用する共用財産	125,280
什器備品	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	103,302
什器備品	耐火倉庫	公益目的事業会計で使用する財産	1,873,483
什器備品	発電機他	公益目的事業会計で使用する財産	276,600
固定資産合計			20,293,999
資産合計			64,062,975
(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	22,725,985
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	236,857
仮受金	吉田 美保子	3月25日重複入金分	28,400
前受金	金野 和恵	空き家対策事業植木伐採・除草作業	39,657
流動負債合計			23,030,899
(固定負債)			
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	7,046,618
固定負債合計			7,046,618
負債合計			30,077,517
正味財産			33,985,458