

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	100,060
普通預金	武蔵野銀行戸田支店	運転資金	25,765,929
未収金	(株)アーカネジ [®] 他441件	契約金額他	22,556,776
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	755,332
流動資産合計			49,178,097
(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	8,688,625
エアコン取得資金 積立資産	普通預金 武蔵野銀行戸田支店	エアコン取得のための積立資産として管理されている預金。公益目的事業会計と法人会計で使用する共用財産	3,634,301
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	450,000
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	200,000
事務局用車両取得 資金積立資産②	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	1,943,260
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	2
什器備品	耐火倉庫等	公益目的事業会計で使用する財産	2,396,307
車両運搬具	車両4台	公益目的事業会計で使用する財産	11,340,838
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	3,432,456
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	38,700
固定資産合計			32,124,489
資産合計			81,302,586
(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	21,767,832
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	682,582
前受金	戸田市	令和6年度請負契約金額前受分	363,000
流動負債合計			22,813,414
(固定負債)			
リース債務	パソコン10台他	リース契約債務	3,520,949
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	8,688,625
固定負債合計			12,209,574
負債合計			35,022,988
正味財産			46,279,598