

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	64,445
	普通預金	武蔵野銀行戸田支店	運転資金	20,079,411
	定期預金	武蔵野銀行戸田支店	運転資金	10,000,000
	未収金	(株)アーケマネジメント他	契約金額他	5,931,289
	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	680,912
流動資産合計				36,756,057
(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	10,622,129
	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	公益充実資金であり、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	公益充実資金であり、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	1,150,000
	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	公益充実資金であり、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	600,000
	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	公益充実資金であり、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	8,000,000
	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	2,733,384
	什器備品	耐火倉庫等	公益目的事業会計で使用する財産	1,726,987
	車両運搬具	車両5台	公益目的事業会計で使用する財産	6,938,118
	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	2,288,304
	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				35,104,852
資産合計				71,860,909
(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	2,270,600
	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	525,280
	前受金	文化シャッターサービス(株)	過誤納による前受金	330
流動負債合計				2,796,210
(固定負債)				
	リース債務	パソコン10台他	リース契約債務	2,423,178
	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	10,622,129
固定負債合計				13,045,307
負債合計				15,841,517
正味財産				56,019,392