

## 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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運営資金	412,484
普通預金	武蔵野銀行所沢駅前支店	運営資金	5,506,591
	三井住友銀行所沢支店		180,926
	ゆうちょ銀行所沢元町支店		350,235
	三菱UFJ銀行所沢支店		19,543
	飯能信用金庫所沢支店		48,249
	いるま野農業協同組合 松井支店		215
	飯能信用金庫山口支店		0
未収金	所沢市役所 他564件	契約金額など	51,559,140
前払金	総会会場施設等	定時総会会場費	340,670
立替金	修繕事業者	会員事故修繕費	0
<b>流動資産合計</b>			<b>58,418,053</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行所沢支店	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	4,653,920
減価償却引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行所沢支店	固定資産の取得のための積立資産として管理されている預金	18,095,034
運営資金積立資産	普通預金 武蔵野銀行所沢駅前支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	30,304,519
	定期預金 飯能信用金庫所沢支店		
什器備品	農機具コンバイン	埼玉県魅力向上事業に要する備品	413,649
その他固定資産			
車両運搬具	車両7台	共用財産であり、公益目的保有財産90% 法人管理として使用する財産10%	2,718,977
什器備品	耐火金庫 他13点	公益目的保有財産100%	4,495,226
リース資産	エイジレスシステム	共用財産であり、公益目的保有財産74% 法人管理として使用する財産26%	4,986,530
電話加入権	電話3回線	共用財産であり、公益目的保有財産90% 法人管理として使用する財産10%	172,800
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90% 法人管理として使用する財産10%	61,510
<b>固定資産合計</b>			<b>65,902,165</b>
<b>資産合計</b>			<b>124,320,218</b>
<b>(流動負債)</b>			
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	57,925,088
預り金	職員社会保険料他	個人負担社会保険料等の預り金	433,710
前受金	企業・個人等請負料	シルバー人材センター事業に供する事業収入の前受金	0
仮受金		シルバー人材センター事業収入の廻り入金	0
<b>流動負債合計</b>			<b>58,358,798</b>
<b>(固定負債)</b>			
リース債務	エイジレスシステム	共用財産として使用しているリース資産の債務	4,154,075
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	3,907,600
<b>固定負債合計</b>			<b>8,061,675</b>
<b>負債合計</b>			<b>66,420,473</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>57,899,745</b>