

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	運営資金	463,173
普通預金	武蔵野銀行所沢駅前支店	運営資金	14,998
	三井住友銀行所沢支店		5,272
	ゆうちょ銀行小手指駅前郵便局		10,957
	三菱UFJ銀行所沢支店		25,059
	飯能信用金庫所沢支店		518,915
	飯能信用金庫山口支店		205,888
未収金	所沢市役所 他	契約金額など	15,774,234
前払金	リース料 他	AEDなど	736,730
立替金	労働保険料 他	雇用保険料など	159,164
流動資産合計			17,914,390
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金 武蔵野銀行所沢駅前支店	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	9,185,131
減価償却引当資産	普通預金 武蔵野銀行所沢駅前支店	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	16,536,684
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	25,974,519
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	1
その他固定資産			
車両運搬具	車両7台	共用財産であり、公益目的保有財産として90%、法人管理として10%使用する財産	1,117,400
什器備品	耐火金庫 他23点	公益目的保有財産100%	1,546,815
電話加入権	電話3回線	共用財産であり、公益目的保有財産として90%、法人管理として10%使用する財産	172,800
預託金	自動車リサイクル料金	共用財産であり、公益目的保有財産として90%、法人管理として10%使用する財産	63,970
リース資産	エイジレスシステム	共用財産であり、公益目的保有財産として74%、法人管理として26%使用する財産	2,040,150
固定資産合計			56,637,470
資産合計			74,551,860
(流動負債)			
未払金	会員 他	シルバー人材センター事業に供する 配分金の未払金など	9,866,315
前受金	企業・個人等	シルバー人材センター事業に供する 事業収入の前受金	4,600
預り金	職員 他	社会保険料・源泉所得税など	202,906
流動負債合計			10,073,821
(固定負債)			
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	2,152,080
退職給付引当金	職員	職員退職金規程における 退職金要支給額	9,185,131
固定負債合計			11,337,211
負債合計			21,411,032
正味財産合計			53,140,828