

# 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	66,081
普通預金	埼玉りそな銀行鶴ヶ島支店	運転資金	29,562,989
普通貯金	鶴ヶ島郵便局	運転資金	11,749,965
未収金	鶴ヶ島市役所他	契約金額	35,084,269
未収会費	鶴ヶ島市シルバー人材センター	新規入会受取会費	0
仮払金	老人福祉センター「逆木荘」	年度末現金残金 戻入分	50,000
立替金	鶴ヶ島市シルバー人材センター	雇用保険料 立替分	2,695
前払金	鶴ヶ島市シルバー人材センター	次年度個人情報漏洩保険 保険料	138,380
<b>流動資産合計</b>			<b>76,654,379</b>
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	社会福祉事業共助会積立金等 埼玉りそな銀行鶴ヶ島支店	職員退職金支払用の積立金	5,284,246
財政運営資金積立 資産	普通預金 埼玉りそな銀行鶴ヶ島支店	財政安定のための積立資産 として管理されている預金	15,000,000
特定費用準備資金 (40周年記念行事)	普通預金 埼玉りそな銀行鶴ヶ島支店	設立40周年記念行事に係る 経費の積立金	1,320,000
資産取得資金 (芝刈機等就業用機械)	普通預金 埼玉りそな銀行鶴ヶ島支店	事業に使用する芝刈機等の就業 用機械購入資金として管理され ている預金	1,345,080
その他の固定資産			
建物	事務所、情報交換コーナー等	共用財産であり、公益目的財産 法人管理として使用する財産	16,358,164
什器備品	草刈機他	共用財産であり、公益目的財産 法人管理として使用する財産	656,153
<b>固定資産合計</b>			<b>39,963,643</b>
<b>資産合計</b>			<b>116,618,022</b>

(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	20,499,523
前受金	発注者	発注者からの支払分	1,464,909
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	3,945,609
仮受金	独自事業(腐葉土他)販売代金	独自事業配分金清算前の売上金	134,100
<b>流動負債合計</b>			<b>26,044,141</b>
(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	5,284,246
<b>固定負債合計</b>			<b>5,284,246</b>
負債合計			31,328,387
正味財産			85,289,635