

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	手元管理・保管場所他	運転資金	120,000
普通預金	埼玉りそな銀行蕨支店	運転資金	8,504,309
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	941,536
未収金	蕨市他180件	契約金額等	12,242,731
前払金	蕨市錦町ワーク	錦町新ワーク賃料(R6/4~R7/3)等	614,300
流動資産合計			22,422,876
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	通常貯金ゆうちょ銀行	職員退職金支払いの積立資産として管理されている預金	508,500
減価償却引当資産	貯蓄貯金ゆうちょ銀行	固定資産取得のための積立資産として管理されている預金	6
記念事業積立資産	埼玉りそな銀行蕨支店	記念事業のための積立資産として管理されている預金	1,200,000
特定資産取得積立資産	埼玉りそな銀行蕨支店	車両取得のための積立資産として管理されている預金	2,000,000
特定資産取得積立資産	埼玉りそな銀行蕨支店	事業推進運転資金の積立資産として管理されている預金	6,000,000
その他の固定資産			
車輛運搬具	軽トラック 2 台	自転車業務運用等のための軽トラックの取得	0
什器備品	事務所	職員研修用ノートパソコン	103,571
電話加入権	4 回線	共有財産であり、公益目的保有財産85.0%、法人管理として15.0%として使用する財産	297,464
固定資産合計			10,109,541
資産合計			32,532,417
(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未払い額他	11,014,797
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	765,663
前受金	4 月分前受金	シルバー人材センター事業に係る事業収入の前受金	314,466
仮受金	4 月分仮受金	シルバー人材センター事業に係る事業収入の仮受金	251,928
未払消費税等			1,882,100
流動負債合計			14,228,954
(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	508,500
固定負債合計			508,500
負債合計			14,737,454
正味財産			17,794,963