

# 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                                        | 9,865,040  |
| 郵便振替口座     | ゆうちょ銀行     | 運転資金                                        | 1,669,170  |
| 未収金        | 蕨市他180件    | 契約金額等                                       | 12,559,658 |
| 前払金        | 星野駐車場      | 社用車2台分                                      | 28,600     |
| 流動資産合計     |            |                                             | 24,242,468 |
| (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                   | 955,500    |
| 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  |
| 施設整備費用積立資産 | 埼玉りそな銀行蕨支店 | 施設整備の推進のための積立資産として管理されている預金                 | 1,000,000  |
| その他の固定資産   |            |                                             |            |
| 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     |            |                                             | 3,452,964  |
| 資産合計       |            |                                             | 27,695,432 |
| (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                    | 10,874,298 |
| 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                              | 356,986    |
| 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                     | 356,050    |
| 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                     | 239,807    |
| 未払消費税等     |            |                                             | 1,843,100  |
| 流動負債合計     |            |                                             | 13,670,241 |
| (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                          | 955,500    |
| 固定負債合計     |            |                                             | 955,500    |
| 負債合計       |            |                                             | 14,625,741 |
| 正味財産       |            |                                             | 13,069,691 |