

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	59,105
普通預金	埼玉りそな八潮支店—本会計	運転資金	9,584,072
	埼玉りそな八潮支店—棟	運転資金	3
	埼玉りそな八潮支店—SP	SP事業	0
	埼玉縣信用金庫八潮支店	運転資金	1,923,518
	埼玉縣信用金庫東八潮支店	運転資金	2,764,560
	亀有信用金庫八條支店	運転資金	3,869,750
	亀有信用金庫南八潮支店	運転資金	4,479,297
	さいかつ農協潮止支店	運転資金	1,023,168
郵便貯金	八潮八條郵便局	運転資金	538
郵便振替口座	郵便振替口座	会費納入用	706,397
前払金	東京海上日動火災保険(株)	個人情報漏えい保険 保険料等	1,408,200
未収金	八潮市等	契約金等	20,109,003
貯蔵品	収入印紙・切手	請求書等送付・契約等	135,976
流動資産合計			46,063,587
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 埼玉りそな銀行八潮支店	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	5,123,762
固定資産取得積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行八潮支店	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	0
財政運営資金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行八潮支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	0
インボイス制度対策積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行八潮支店	インボイス制度対策のための積立資産として管理されている預金	1,626,203
その他固定資産			
車両運搬具	車両7台・原付自転車1台	共用財産であり、公益目的保有財産95% 法人管理として使用する財産5%	912,422
什器備品	看板、金庫、エアコン等	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%	87,927
電話加入権	4回線	共用財産であり、公益目的保有財産95% 法人管理として使用する財産5%	74,984
ソフトウェア	地図ソフト	共用財産であり、公益目的保有財産95% 法人管理として使用する財産5%	0
預託金	自動車リサイクル料金7台分	共用財産であり、公益目的保有財産95% 法人管理として使用する財産5%	68,750
固定資産合計			7,894,048
資産合計			53,957,635
(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額等	22,699,896
預り金	職員社会保険他	個人負担社会保険料の預り金等	123,788
前受金	受託事業収益他	シルバー人材センター事業に係る事業収益の前受金	91,070
流動負債合計			22,914,754
(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	5,123,762
固定負債合計			5,123,762
負債合計			28,038,516
正味財産			25,919,119