

財 産 目 録

令和3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・釣銭	213,025
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	4,897
普通預金	埼玉りそな銀行坂戸支店	運転資金	43,914,807
普通預金	いるま野農協坂戸支店	運転資金	2,000,405
定期預金	埼玉りそな銀行坂戸支店	運転資金	5,145
定期預金	いるま野農協坂戸支店	運転資金	850
定期預金	埼玉縣信用金庫坂戸支店	運転資金	28,010
定期預金	武蔵野銀行坂戸支店	運転資金	49,118
未収金	坂戸市役所 他	契約金額 他	48,253,833
立替金	埼玉労働局 他	雇用保険料 他	178,309
前払金	吉川 政代	土地賃貸借料	34,861
流動資産合計			94,683,260
(固定資産)			
特定資産			
退職手当積立資産	定期預金 埼玉縣信用金庫坂戸支店	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	1,800,000
固定資産取得積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行坂戸支店	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	2,436,000
運営資金積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行坂戸支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	38,600,000
運営資金積立資産	定期預金 武蔵野銀行坂戸支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	5,100,000
車両運搬具取得積立資金	定期預金 埼玉りそな銀行坂戸支店	車両運搬具の取得資金として積立している資産であり、資産取得資金として管理されている預金	1,600,000
40周年記念事業準備資金	定期預金 いるま野農協坂戸支店	記念事業の財源として積立している資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	3,500,000
その他固定資産			
建物	倉庫 1棟	共用財産であり、公益目的保有財産75%、法人管理として使用する財産25%	682,546
建物附属設備	空調機 1台	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人管理として使用する財産20%	287,920
車両運搬具	小型貨物自動車他 計10台	公益目的保有財産8台、法人管理として使用する財産2台	7,904,504
什器備品	草刈機他 計24台	公益目的保有財産21台、法人管理として使用する財産3台	3,223,077
リース資産	シルバーシステム機器 一式	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人管理として使用する財産20%	2,960,749
電話加入権	局線3回線	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人管理として使用する財産20%	220,584
預託金	自動車リサイクル料 10台	公益目的保有財産8台、法人管理として使用する財産2台	86,200
固定資産合計			68,401,580
資産合計			163,084,840
(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等未払い額他	53,246,992
前受金	業務委託料	業務委託料の一時預り金	311,021
預り金	職員給与等源泉所得税 他	職員給与等源泉所得税等の預り金	457,000
流動負債合計			54,015,013
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職手当支給規程における退職金要支給額	5,803,298
リース債務	リコーリース	公益目的事業、法人管理として使用するデスクトップ型PC他のリース債務	2,985,622
固定負債合計			8,788,920
負債合計			62,803,933
正味財産			100,280,907