

財 産 目 録

令和5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	50,000
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	1,218,611
普通預金	埼玉りそな銀行行田支店	運転資金	9,884,769
未収金	行田市役所他	シルバー人材センター事業における 契約金額他	6,822,272
前払金	全国シルバー人材センター事業協会	役員賠償責任保険料他	141,164
流動資産合計			18,116,816
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 埼玉りそな銀行行田支店 武蔵野銀行行田支店 埼玉縣信用金庫行田支店 ゆうちょ銀行	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	9,890,000 7,373,840 6,407,700 9,954,000
減価償却引当資産	定期預金 武蔵野銀行行田支店 群馬銀行行田支店 埼玉縣信用金庫行田支店 ゆうちょ銀行	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	1,764,321 5,503,311 2,520,341 906,000
運営資金積立資産	定期預金 群馬銀行行田支店 ゆうちょ銀行	財政安定のための積立資産として管理されている預金	4,350,000 800,000
自動車等修繕引当資産	定期預金 武蔵野銀行行田支店	自動車等の修繕費用のための積立資産として管理されている預金	800,000
作業用自動車取得資産	普通預金 埼玉りそな銀行行田支店	作業用自動車取得のための積立資産として管理されている預金	1,695,000
業務用自動車取得資産	普通預金 埼玉りそな銀行行田支店	業務用自動車取得のための積立資産として管理されている預金	1,700,000
その他固定資産			
車両運搬具	軽ダンプ他4台	公益目的保有財産車両4台、法人管理として使用する車両1台	600,396
什器備品	看板	共用財産であり、公益目的保有財産91%、法人管理として使用する財産9%	1
電話加入権	3回線	共用財産であり、公益目的保有財産91%、法人管理として使用する財産9%	222,040
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産車両4台、法人管理として使用する車両1台	34,190
固定資産合計			54,521,140
資 産 合 計			72,637,956
(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他	6,998,080
預り金	役職員源泉徴収税他	役職員からの源泉所得税預り金他	135,852
流動負債合計			7,133,932
(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	33,625,540
固定負債合計			33,625,540
負 債 合 計			40,759,472
正 味 財 産			31,878,484