

# 財産目録

令和2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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	827,082
普通預金	JAいるま野大井西部支店	運転資金	8,872,170
	埼玉りそな銀行上福岡支店	運転資金	10,215,198
	埼玉りそな銀行鶴瀬支店	運転資金	23,558,855
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	68,764
未収金	事業収入未収分他766件	契約金額	74,768,920
前払金	毎日興行株式会社他	令和2年度入会説明会会場借上料他	916,470
<b>流動資産合計</b>			<b>119,227,459</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉共助会	職員退職給付引当金見合の引当資産	2,391,600
減価償却引当資産	普通預金	固定資産の取得のため積立資産として管理されている預金	1,065,790
	JAいるま野大井西部支店		
<b>財政運営資金積立資産</b>	普通預金	財政安定のため積立資産として管理されている預金	58,028,922
	JAいるま野大井西部支店		
	定期預金	財政安定のため積立資産として管理されている預金	10,103,741
	JAいるま野大井西部支店		
<b>建物</b>	事務所内装他	共用財産であり、公益目的保有財産及び法人管理として使用する財産	5,728,243
<b>車両運搬具</b>	原動機付き自転車	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1
	原動機付き自転車	共用財産であり、公益目的保有財産及び法人管理として使用する財産	1
<b>什器備品</b>	草刈機他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	2,002,687
	応接セット、エアコン、UTM	共用財産であり、公益目的保有財産及び法人管理として使用する財産	1,183,122
	液晶プロジェクター	法人管理として使用している財産	1
<b>リース資産</b>	パソコン、プリンター	共用財産であり、公益目的保有財産及び法人管理として使用する財産	950,382
<b>電話加入権</b>	2回線	共用財産であり、公益目的保有財産及び法人管理として使用する財産	153,100
	1回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	82,425
<b>固定資産合計</b>			<b>81,690,015</b>
<b>資産合計</b>			<b>200,917,474</b>
<b>(流動負債)</b>			
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	78,922,222
前受金		事業収入前受分	1,766,418
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	2,545,667
短期リース債務	パソコン、プリンター	共用財産であるパソコン、プリンターのリース料1年内支払予定分	1,057,178
<b>流動負債合計</b>			<b>84,291,485</b>
<b>(固定負債)</b>			
長期リース債務	パソコン、プリンター	共用財産であるパソコン、プリンターのリース料1年後以降支払予定分	59,539
退職給付引当金	従業員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	2,391,600
<b>固定負債合計</b>			<b>2,451,139</b>
<b>負債合計</b>			<b>86,742,624</b>
<b>正味財産</b>			<b>114,174,850</b>