

# 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                         |
|---------------|---|--|----------------------------|
| <b>(流動資産)</b> |   |  |                            |
| 現金預金          |   |  |                            |
| 現金            | 手許保管  | 運転資金   | 38,347                     |
| 普通預金          | 亀有信用金庫早稲田支店No.114622                                | 運転資金   | 25,626,137                 |
|               | 亀有信用金庫早稲田支店No.1123927                               | 運転資金   | 1,380,208                  |
|               | 亀有信用金庫早稲田支店No.1129915                               | 運転資金   | 2,072,571                  |
|               | ゆうちょ銀行  | 運転資金   | 4,939,557                  |
|               | 郵便振替口座  | 運転資金   | 3,912,310                  |
| 未収金           | 三郷市他269件 他  | 契約金額   | 33,570,671                 |
| 前払金           | 収入印紙 他  | 令和3年度分契約用  | 396,000                    |
| <b>流動資産合計</b> |   |  | <b>71,935,801</b>          |
| <b>(固定資産)</b> |   |  |                            |
| 特定資産          |   |  |                            |
| 退職給付引当資産      | 定期預金<br>亀有信用金庫早稲田支店                                 | 退職金支払いのための積立資金として管理されている預金   | 16,514,337                 |
| 減価償却引当資産      | 定期預金<br>亀有信用金庫早稲田支店                                 | 固定資産取得のための積立資金として管理されている預金   | 19,139,000                 |
| 40周年記念事業積立資産  | 普通預金<br>亀有信用金庫早稲田支店                                 | 周年事業のための積立資金として管理されている預金   | 3,000,000                  |
| その他固定資産       |   |  |                            |
| 建物            | 作業所 他   | 共用財産であり、公益目的保有財産<br>90%、法人管理として使用する財産10%   | 1,688,719                  |
| 建物付属設備        | 農園水道設備工事料<br>作業所電気工事料                               | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している<br>共用財産であり、公益目的保有財産<br>90%、法人管理として使用する財産10%  | 191,082<br>69,781          |
| 車両運搬具         | 車両 7台<br>車両 2台(キューブ ワゴンR)                           | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している<br>共用財産であり、公益目的保有財産<br>50%、法人管理として使用する財産50%  | 1,915,273<br>2             |
| 什器備品          | 事務所内金庫・シュレッダー<br>作業所エアコン 6台<br>農園用物置・トイレ・耕運機        | 共用財産であり、公益目的保有財産<br>50%、法人管理として使用する財産50%<br>共用財産であり、公益目的保有財産<br>90%、法人管理として使用する財産10%<br>公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している              | 379,955<br>198,112<br>4    |
| 電話加入権         | 会議用パソコン<br>事務局電話回線 3本                               | 共用財産であり、公益目的保有財産<br>90%、法人管理として使用する財産10%<br>共用財産であり、公益目的保有財産<br>59%、法人管理として使用する財産41%   | 1<br>74,984                |
| 敷金            | 栄作業所駐車場借入により  | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している駐車場敷金   | 7,000                      |
| 水道施設利用権       | 農園水道施設分担金   | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している農園水道施設にかかる分担金   | 71,974                     |
| 預託金           | 自動車リサイクル料金 7台<br>車両 2台(キューブ ワゴンR)<br>ETCカード発行に伴う出資金 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している車両7台分のリサイクル料金<br>共用財産であり、公益目的保有財産<br>50%、法人管理として使用する財産50%<br>共用財産であり、公益目的保有財産<br>50%、法人管理として使用する財産50% | 60,810<br>19,700<br>10,000 |
| <b>固定資産合計</b> |   |  | <b>43,340,734</b>          |
| <b>資産合計</b>   |   |  | <b>115,276,535</b>         |
| <b>(流動負債)</b> |   |  |                            |
| 未払金           | 3月分配分金等   | シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い額等  | 31,389,625                 |
| 前受金           | 契約金額前受金   | シルバー人材センター事業に係る事業収入の前受金  | 973,006                    |
| 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   | 246,666                    |
| <b>流動負債合計</b> |   |  | <b>32,609,297</b>          |
| <b>(固定負債)</b> |   |  |                            |
| 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に対する引当金  | 16,514,337                 |
| <b>固定負債合計</b> |   |  | <b>16,514,337</b>          |
| <b>負債合計</b>   |   |  | <b>49,123,634</b>          |
| <b>正味財産</b>   |   |  | <b>66,152,901</b>          |