

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	手許保管	運転資金	131, 112
普通預金	亀有信用金庫早稲田支店No.114622	運転資金	30, 128, 093
	亀有信用金庫早稲田支店No.1123927	運転資金	18, 300
	ゆうちょ銀行	運転資金	3, 467, 168
	郵便振替口座	運転資金	5, 514, 270
未収金	三郷市他262件 他	契約金額	33, 773, 149
立替金	職員雇用保険料	概算払い分	72, 319
前払金	収入印紙	令和6年度契約用	38, 780
流動資産合計			73, 143, 191
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 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	10, 832, 532
減価償却引当資産	定期預金 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, 348, 000
50周年記念事業積立資産	普通預金 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	1, 000, 000
栄作業所修繕・改築費用積立資産	普通預金 亀有信用金庫早稲田支店	栄作業所の修繕等のための積立資金として管理されている預金	4, 500, 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 90%、法人管理として使用する財産10%	618, 309
建物付属設備	作業所電気工事料	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%	1
車両運搬具	車両 7台	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	7
	車両 2台(キューブ ワゴンR)	共用財産であり、公益目的保有財産 50%、法人管理として使用する財産50%	2
什器備品	事務所内金庫・シュレッダー	共用財産であり、公益目的保有財産 50%、法人管理として使用する財産50%	289, 433
	作業所エアコン5台	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%	5
	会議用パソコン	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%	1
電話加入権	事務局電話回線 3本	共用財産であり、公益目的保有財産 59%、法人管理として使用する財産41%	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
預託金	自動車リサイクル料金 7台	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	60, 810
	車両 2台(キューブ ワゴンR)	共用財産であり、公益目的保有財産 50%、法人管理として使用する財産50%	19, 700
	ETCカード発行に伴う出資金	共用財産であり、公益目的保有財産 50%、法人管理として使用する財産50%	10, 000
固定資産合計			36, 760, 784
資産合計			109, 903, 975
(流動負債)			
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	30, 966, 598
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	857, 935
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	824, 499
流動負債合計			32, 649, 032
(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に対する引当金	10, 832, 532
固定負債合計			10, 832, 532
負債合計			43, 481, 564
正味財産			66, 422, 411