

**財 産 目 録**  
令和 4 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	113,217
普通預金	亀有信用金庫早稲田支店No.114622	運転資金	24,147,921
	亀有信用金庫早稲田支店No.1123927	運転資金	889,104
	亀有信用金庫早稲田支店No.1129915	運転資金	101,294
	ゆうちょ銀行	運転資金	1,350,953
	郵便振替口座	運転資金	11,106,389
未収金	三郷市他251件 他	契約金額	32,091,604
立替金	職員雇用保険料	概算払い分	75,867
前払金	会場使用料	令和4年度総会会場使用分	62,280
<b>流動資産合計</b>			<b>69,938,629</b>
<b>(固定資産)</b>			
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	16,514,337
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	18,178,000
40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	2,300,000
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%	938,191
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%	32,674
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	689,495
	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%	349,781
	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%	68,445
	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
<b>固定資産合計</b>			<b>39,243,420</b>
<b>資産合計</b>			<b>109,182,049</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	29,746,938
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	702,187
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	372,647
<b>流動負債合計</b>			<b>30,821,772</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>47,336,109</b>
<b>正味財産</b>			<b>61,845,940</b>