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	手許保管	運転資金	93,513
普通預金	亀有信用金庫早稲田支店№114622	運転資金	17,453,550
	亀有信用金庫早稲田支店№1123927	運転資金	3,646,322
	ゆうちょ銀行	運転資金	2,165,112
	郵便振替口座	運転資金	11,050,033
未収金	三郷市他256件 他	契約金額	29,220,600
立替金	職員雇用保険料	概算払い分	183,818
前払金	会場使用料	令和5年度総会会場使用分	177,520
流動資産合計			63,990,468
（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	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	19,143,000
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	0
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%	778,250
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%	15,517
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%	319,607
	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			36,943,220
資産合計			100,933,688
（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	26,032,694
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	452,556
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	442,136
流動負債合計			26,927,386
（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	16,514,337
固定負債合計			16,514,337
負債合計			43,441,723
正味財産			57,491,965