

財 産 目 録

令和 7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	76,696
普通預金	亀有信用金庫早稲田支店No.114622	運転資金	29,750,520
	亀有信用金庫早稲田支店No.1123927	運転資金	3,175,316
	ゆうちょ銀行	運転資金	4,478,707
	郵便振替口座	運転資金	4,969,511
未収金	三郷市他240件 他	契約金額	29,742,726
立替金	職員雇用保険料	概算払い分	37,270
前払金	熱中症見舞制度掛金 他	令和6年度保険料	42,960
流動資産合計			72,273,706
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金	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	11,834,183
	亀有信用金庫早稲田支店		
減価償却引当資産	定期預金	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	15,739,000
	亀有信用金庫早稲田支店		
50周年記念事業積立資産	普通預金	周年事業のための積立資金として管理されている預金	1,500,000
	亀有信用金庫早稲田支店		
栄作業所修繕・改築費用積立資産	普通預金	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	8,820,000
	亀有信用金庫早稲田支店		
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%	458,368
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6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	6
什器備品	事務所内金庫・シュレッター	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%	259,259
	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6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6台分のリサイクル料金	52,410
出資金	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			38,755,217
資産合計			111,028,923
(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	31,864,799
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	557,105
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	471,798
流動負債合計			32,893,702
(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	11,834,183
固定負債合計			11,834,183
負債合計			44,727,885
正味財産			66,301,038