

## 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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運営資金	263,215
普通預金	武蔵野銀行所沢駅前支店	運営資金	1,033,812
	三井住友銀行所沢支店		178,226
	ゆうちょ銀行		815,564
	三菱UFJ銀行所沢支店		31,325
	飯能信用金庫所沢支店		18,465
	いるま野農業協同組合		215
	松井支店		
未収金	所沢市役所 他 564件	契約金額など	50,842,753
前払金	小手指事務所・西新井支所等	リース料・営農事業直売所使用料・駐車料	422,640
<b>流動資産合計</b>			<b>53,606,215</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行所沢支店	職員退職金支払いのための積立資産として管理されている預金	3,907,600
減価償却引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行所沢支店	固定資産の取得のための積立資産として管理されている預金	18,095,034
運営資金積立資産	普通預金 武蔵野銀行所沢駅前支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	30,304,519
什器備品	農機具コンバイン	埼玉県魅力向上事業に要する備品	413,649
その他固定資産			
車両運搬具	車両 7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%	2,718,977
什器備品	耐火金庫 他 23点	公益目的保有財産100%	4,495,226
リース資産		共用財産であり、公益目的保有財産74% 法人管理として使用する財産26%	90,127
電話加入権	電話 3回線	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%	172,800
預託金	自動車リサイクル料金	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%	61,510
<b>固定資産合計</b>			<b>60,259,442</b>
<b>資産合計</b>			<b>113,865,657</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	会員配分金他	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い額	56,961,142
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	339,709
前受金	正会員会費	令和5年度分	2,000
<b>流動負債合計</b>			<b>57,302,851</b>
<b>(固定負債)</b>			
リース債務	エイジレスシステム	共用財産として使用しているリース資産の債務	184,629
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	3,907,600
<b>固定負債合計</b>			<b>4,092,229</b>
<b>負債合計</b>			<b>61,395,080</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>52,470,577</b>