

# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物流等	使用目的	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金	0
	預金	普通預金 東和銀行大泉支店	運転資金として	8,402,184
		普通預金 郵便局	運転資金として	182,928
	現金預金合計			8,585,112
	未収金	事業収入に対する未収額	事業の受託料金である	6,092,647
流動資産合計				14,677,759
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 東和銀行大泉支店	固定資産の減価償却相当額に見合う引当資産として	730,387
	財政運営資金積立資産	定期預金 東和銀行大泉支店	運転資金のための特定預金として	1,360,604
	周年記念積立資産	定期預金 東和銀行大泉支店	周年記念支払のための積立資産として	1,400,466
	車両運搬具積立資産	定期預金 東和銀行大泉支店	車両運搬具購入のための特定預金として	5,000,433
その他の固定資産	車輛運搬具	軽トラック他8台	公益目的事業等のための保有財産	8
	什器備品	ハンマーナイフ等、噴霧器他	公益目的事業等のための保有財産	165,017
	預託金	自動車リサイクル料金8台	公益目的事業等のための保有財産	67,160
固定資産合計				8,724,075
資産合計				23,401,834
(流動負債)				
	未払金	配分金 84名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額 他	5,369,673
	預り金	職員社会保険料等	職員からの社会保険料等の預り金他	116,172
流動負債合計				5,485,845
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				5,485,845
正味財産				17,915,989