

# 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・物流等	使用目的	金額
<b>(流動資産)</b>				
	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	10,566,159
		普通預金 郵便局	運転資金として	182,928
	現金預金合計			10,749,087
	未収金	事業収入に対する未収額	事業の受託料金である	5,727,292
流動資産合計				16,476,379
<b>(固定資産)</b>				
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	730,415
	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	360,656
	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	1,600,522
	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	5,000,631
その他の固定資産	車両運搬具	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	203,292
	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				7,962,684
資産合計				24,439,063
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	配分金 69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	4,556,795
	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	107,518
流動負債合計				4,664,313
<b>(固定負債)</b>				
固定負債合計				0
負債合計				4,664,313
正味財産				19,774,750