

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	11,291,128
		普通預金 郵便局	運転資金として	182,957
	現金預金合計			11,474,085
	未収金	事業収入に対する未収額	事業の受託料金である	4,087,684
流動資産合計				15,561,769
(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	730,888
	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	360,710
	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	1,601,561
	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	4,701,329
	特定費用準備資金	定期預金 東和銀行大泉支店	インボイス制度の消費税支払のための特定預金として	1,100,000
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	ハンマーナイフモア、噴霧器他	公益目的事業等のための保有財産	194,242
	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				8,755,898
資産合計				24,317,667
(流動負債)				
	未払金	配分金 54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	3,935,163
	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	107,512
流動負債合計				4,042,675
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				4,042,675
正味財産				20,274,992