

財 産 目 録

令和8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	10,173,314
		普通預金 郵便局	運転資金として	183,245
	現金預金合計			10,356,559
	未収金	事業収入に対する未収額	事業の受託料金である	3,317,433
	立替金	職員等に対するもの	年末調整分	9,261
流動資産合計			13,683,253	
(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	732,164
	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	361,342
	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	1,605,165
	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	4,011,306
	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	1,102,475
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	ハンマーナイフモア、噴霧器他	公益目的事業等のための保有財産	97,509
	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			7,977,129	
資産合計			21,660,382	
(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	3,129,667
	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	107,505
流動負債合計			3,237,172	
(固定負債)				
固定負債合計			0	
負債合計			3,237,172	
正味財産			18,423,210	