

# 財 産 目 録

令和4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<br>東和銀行大泉支店 | 運転資金として                     | 9,021,064 |
|               |            | 普通預金<br>郵便局      | 運転資金として                     | 182,928   |
|               | 現金預金合計     |                  |                             | 9,203,992 |
|               | 未収金        | 事業収入に対する未収額      | 事業の受託料金である                  | 5,576,643 |
| <b>流動資産合計</b> |            |                  | <b>14,780,635</b>           |           |
| <b>(固定資産)</b> |            |                  |                             |           |
| 特定資産          | 減価償却引当資産   | 定期預金<br>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     | 730,401   |
|               | 財政運営資金積立資産 | 定期預金<br>東和銀行大泉支店 | 運転資金のための特定預金として             | 1,360,630 |
|               | 周年記念積立資産   | 定期預金<br>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           | 1,500,493 |
|               | 車両運搬具積立資産  | 定期預金<br>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          | 5,000,532 |
| 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             | 125,417   |
|               | 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    |
| <b>固定資産合計</b> |            |                  | <b>8,784,641</b>            |           |
| <b>資産合計</b>   |            |                  | <b>23,565,276</b>           |           |
| <b>(流動負債)</b> |            |                  |                             |           |
|               | 未払金        | 配分金 77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 | 4,856,404 |
|               | 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   |
| <b>流動負債合計</b> |            |                  | <b>4,972,576</b>            |           |
| <b>(固定負債)</b> |            |                  |                             |           |
| <b>固定負債合計</b> |            |                  | <b>0</b>                    |           |
| <b>負債合計</b>   |            |                  | <b>4,972,576</b>            |           |
| <b>正味財産</b>   |            |                  | <b>18,592,700</b>           |           |