

## 財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

公益社団法人 皆野町シルバー人材センター

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	手許保管有高		71,058
普通預金	ちちぶ農業協同組合 皆野支店	運転資金	1,667,788
	埼玉りそな銀行 皆野支店 普通預金	運転資金	4,667,303
	ゆうちょ銀行	運転資金	2,285,138
未収配分金	皆野町役場ほか	契約金額	3,258,503
未収金	いきいき埼玉ほか	派遣事業第6期活動拠点協力費ほか	107,035
棚卸資産	長生荘	売店商品	1,260
前払金	インターリンク株式会社	ホームページレンタルサーバー料ほか	21,925
<b>【流動資産】</b>			<b>12,080,010</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
財政運営資金 積立資産	ちちぶ農業協同組合 皆野支店 定期預金	財政安定のため積立資産として管理されている預金	4,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>			
車両運搬具	車両2台	公益目的財産	3
什器備品	ビデオカメラ、トラクター、草刈機、シュレッダー	公益目的財産	4
	パソコン2台、エアコン	共用財産であり、公益目的財産 90%、法人管理として使用する財産 10%	765,209
農業用什器備品	さつま芋掘上機、管理機	公益目的財産	2
電話加入権	1回線	共用財産であり、公益目的財産 90%、法人管理として使用する財産 10%	76,440
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産	24,090
<b>【固定資産】</b>			<b>4,865,748</b>
<b>資産合計</b>			<b>16,945,758</b>

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
II 負債の部			
1 流動負債			
未払配分金	会員配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払額	3,225,522
未払費用	材料費ほか	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払額	1,136,644
預り金			18,260
【流動負債】			4,380,426
2 固定負債			
【固定負債】			0
負債合計			4,380,426
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
当期指定正味財産期末残高			0
(うち、特定資産への充当額)			0
2 一般正味財産			
当期一般正味財産期末残高			12,565,332
(うち、特定資産への充当額)			(4,000,000)
当期正味財産期末残高			12,565,332