

財 産 目 録

令和8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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手許保管有高		86,518
普通預金	ちちぶ農業協同組合 皆野支店	運転資金	1,703,880
	埼玉りそな銀行 皆野支店 普通預金	運転資金	2,438,311
	ゆうちょ銀行	運転資金	115,235
未収配分金	皆野町役場ほか	契約金額	2,200,254
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	298,070
棚卸資産	長生荘	売店商品	18,000
前払金	皆野町商工会	特定退職金共済掛金	40,000
【流動資産】			6,900,268
2 固定資産			
(1) 特定資産			
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
作業場等改修事業 積立資産	ちちぶ農業協同組合 皆野支店	作業場等改修のため積立資産とし て管理されている預金	2,000,000
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	車両3台	公益目的財産	124,065
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%	486,351
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	31,600
【固定資産】			6,718,462
資産合計			13,618,730

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	1,997,721
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	954,621
預り金	職員社会保険料他	社会保険料等の預り金	120,784
前受金	会員配分金	長生荘配分金	266,221
【流動負債】			3,339,347
2 固定負債			
【固定負債】			0
負債合計			3,339,347
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			10,279,383
(うち、特定資産への充当額)			(6,000,000)
当期正味財産期末残高			10,279,383