

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金預金	埼玉りそな銀行越生毛呂山支店	運転資金	14,407,732
未収金	毛呂山町役場他48件	契約金額等	10,340,469
前払金	(株)全福サービス他2件	令和5年度分保険料他	127,540
流動資産合計			24,875,741
(固定資産)			
特定資産			
財政運営資金積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行越生毛呂山支店	財政安定のための積立として管理されている預貯金	3,307,263
財政運営資金積立資産	定期貯金・通常貯金 ゆうちょ銀行	財政安定のための積立として管理されている預貯金	4,629,788
30周年記念行事積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行越生毛呂山支店	記念行事の財源として積立している資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	1,000,000
その他固定資産			
建物	事務所及び作業場	共用財産であり、公益目的保有財産80%、法人管理として使用する財産20%	1
車両運搬具	車両3台	公益目的保有財産100%で使用する財産	1,040,421
什器備品	印刷機	共用財産であり、公益目的保有財産65%、法人管理として使用する財産35%	1
	エアコン2台	共用財産であり、公益目的保有財産85%、法人管理として使用する財産15%	2
	チップシュレッダー	公益目的保有財産100%で使用する財産	1,294,272
	ハンマーナイフ	公益目的保有財産100%で使用する財産	233,543
	動力噴霧器	公益目的保有財産100%で使用する財産	147,438
預託金	自動車リサイクル料金3台	公益目的保有財産100%で使用する財産	22,520
固定資産合計			11,675,249
資 産 合 計			36,550,990
(流動負債)			
未払金	会員配分金160名分他	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い額他	9,602,021
前受金	契約者3件	令和5年度契約金	75,400
預り金	職員5名分社会保険料他	個人負担社会保険料の預り金他	95,878
流動負債合計			9,773,299
負 債 合 計			9,773,299
正 味 財 産			26,777,691