

# 財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

公益社団法人 小鹿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		50,000
普通預金	埼玉りそな銀行 小鹿野支店	運転資金	7,336,087
	ちちぶ農業協同組合 小鹿野支店	運転資金	1,782,688
当座預金	ゆうちょ銀行	運転資金	57,513
未収金	小鹿野町役場ほか	契約金額	6,970,522
	いきいき埼玉	派遣協力金	403,850
仮払金			0
立替金			0
前払費用	(株)全福サービス	令和5年度役員賠償保険	109,000
	(株)全福サービス	令和5年度個人情報漏えい 保険	72,360
<b>【流動資産】</b>			<b>16,782,020</b>
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金 積立資産	埼玉りそな銀行 小鹿野支店 普通預金	財政安定のため積立資産 として管理されている預金	7,000,000
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	車両2台	公益目的財産	2
什器備品	物置・倉庫・足場・パソコン・発電機	公益目的財産	642,046
電話加入権	1回線	公益目的財産	74,984
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産	13,600
<b>【固定資産】</b>			<b>7,730,632</b>
資産合計			<b>24,512,652</b>

(単位:円)

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			
未払金	未払会員配分金	シルバー人材センター事業に 供する配分金の未払額	6,175,549
	消耗品ほか	シルバー人材センター事業に 供する材料費等の未払額	631,245
預り金	源泉所得税ほか		75,345
【流動負債】			6,882,139
2 固定負債			
【固定負債】			0
負債合計			6,882,139
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)			
2 一般正味財産			
当期一般正味財産期末残高			17,630,513
(うち、特定資産への充当額)			(7,000,000)
当期正味財産期末残高			17,630,513