

令和 5 年度 財産目録

(令和 6 年 3 月 31 日現在)

一般会計

(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	手元保管	運転資金として	106,664	
	預金	普通預金			23,665,339
		埼玉りそな銀行 県庁支店		運転資金として	9,205,089
		武蔵野銀行 県庁前支店		運転資金として	1,083,107
		埼玉縣信用金庫 北浦和支店		運転資金として	1,127,099
		ゆうちょ銀行 さいたま支店		運転資金として	8,531,743
		みずほ銀行 浦和支店		運転資金として	102,991
		中央労働金庫 さいたま支店		運転資金として	226,070
		三井住友銀行 浦和支店		運転資金として	203,733
		埼玉りそな銀行 北浦和西口支店		運転資金として	3,015,915
		三菱UFJ銀行 浦和支店		運転資金として	169,592
		未収金		委託業務受託収入	14,545,207
	流動資産合計				38,317,210
(固定資産)					
特定資産	将来的援助事業費積立金	定期預金 武蔵野銀行県庁前支店他	将来的援助事業積立金として積立している	58,000,000	
		相談事業積立金	相談事業積立金として積立している	2,500,000	
	雇用継続準備資金積立金	定期預金 埼玉りそな銀行武蔵浦和支店	特定費用準備資金であり雇用継続準備資金として使用している	10,000,000	
		預保納付金支援事業資金	預保納付金支援事業資金として積立している	2,063,000	
	その他固定資産	車両運搬具	車両1台	公益目的事業で使用している	1
		什器備品	パソコン、サーバー、ビデオ	公益目的事業・管理業務で使用している	2,217,136
		建物	壁、消火設備	公益目的事業で使用している	224,559
		ソフトウェア		公益目的事業・管理業務で使用している	245,275
		電話加入権	2回線		152,880
		預託金	車両リサイクル料		9,130
固定資産合計				75,411,981	
資産合計				113,729,191	
(流動負債)					
	預り金		社会保険料、雇用保険料	1,017,525	
	未払金		委託料・法定福利費等	3,636,375	
	賞与引当金		職員に対する翌期の賞与の支払いに備えたもの	1,228,259	
流動負債合計				5,882,159	
負債合計				5,882,159	
正味財産				107,847,032	

流動負債(未払金内訳)

資産合計	月日	説 明	金 額
(流動負債)			
未払金	3月31日	1~3月分埼玉県性暴力等犯罪被害者専用相談電話業務委託(ダイヤルサービス)	2,200,000
		3月分インターネット代	7,920
		3月分職員出張に伴う交通費(法人)	334
		3月分職員出張に伴う交通費(公益)	4,592
		3月分職員出張に伴う交通費(アイリス)	2,838
		行政財産使用料(5年度・第4四半期分)法人	19,854
		行政財産使用料(5年度・第4四半期分)公益	79,414
		4月分給料手当(3月分非常勤実績・常勤時間外)総合受付・アイリス	90,276
		4月分給料手当(3月分非常勤実績・常勤時間外)法人	90,131
		4月分給料手当(3月分非常勤実績・常勤時間外)公益	218,062
		2月分NTT電話代(アイリス) 公益・8341	10,325
		2月分NTT電話代事務室等 法人・7831.7830	2,998
		2月分NTT電話代事務室等 公益・7831.7830	11,991
		3月分NTT電話代(総合受付) 公益・0001	13,237
		3月分NTT電話代(アイリス) 公益・8341	8,195
		3月分NTT電話代事務室等 法人・7831.7830	2,679
		3月分NTT電話代事務室等 公益・7831.7830	10,717
		3月分フリーダイヤル代(総合受付) 公益・0001	5,018
		3月分フリーダイヤル代(アイリス) 公益・8341	23,399
		2月分社会保険料(法定福利費) 公益・アイリス、総合受付	114,506
		2月分社会保険料(法定福利費) 公益	168,161
		2月分社会保険料(法定福利費) 法人	135,968
		3月分社会保険料(法定福利費) 公益・アイリス、総合受付	113,760
		3月分社会保険料(法定福利費) 公益	166,960
		3月分社会保険料(法定福利費) 法人	135,040
	計		3,636,375