

公益社団法人 嘉麻・桂川広域シルバー人材センター

財 産 目 録

令和7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	〈普通預金〉					
		小口現金		運転資金として	16,614		
		福岡嘉穂農業協同組合山田支所		運転資金として	41,750,877		
			福岡銀行山田支店		運転資金として	13,329,639	
					〈現金預金計〉	55,097,130	
	未収金	受託事業収益 115件			4月分～3月分受託事業収益	16,138,852	
		会費 5件			令和6年度分	6,000	
		労働者派遣事業手数料			2月分手数料	8,979	
		オレンジサロン事業			3月分手数料	9,516	
					〈未収金計〉	100,000	
前払金	(株)全福サービス			管理目的の業務を執行するための役員賠償責任保険料	76,000		
	(株)全福サービス			管理目的の業務を執行するための個人情報漏えい保険料	73,810		
				〈前払金計〉	149,810		
貯蔵品	通信運搬費			未使用切手	23,037		
				〈貯蔵品計〉	23,037		
流動資産合計					71,533,324		
(固定資産)							
特定資産	減価償却引当資産	〈定期預金〉					
		福岡嘉穂農業協同組合山田支所		公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している。	2,223,450		
				〈特定資産計〉	2,223,450		
その他固定資産	建 物	車庫3棟	75.8㎡	公益事業等に使用する建物	1		
		倉庫	36.3㎡	公益事業等に使用する建物	1		
		作業場	78.5㎡	公益事業等に使用する建物	1		
		事務所 埋込型エアコン	1台	共用財産	1		
	電話加入権	0948-52-2715他	計 3回線	共用財産	221,968		
				(うち公益目的事業の財産 90%)	(199,771)		
				(うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	(22,197)		
				〈その他固定資産計〉	221,972		
固定資産合計					2,445,422		
資産合計					73,978,746		
(流動負債)							
未払金	未払金	会員		3月分配分金	9,087,020		
		(株)ツシマ 他17件		3月分材料費等	2,929,632		
		職員		3月分時間外勤務手当	49,382		
		日本年金機構		3月分事業主社会保険料等	339,853		
		全国SC事業協会		3月分事業主企業年金基金料	51,840		
		飯塚税務署		消費税確定申告納付額	4,529,600		
		(株)エコア 他10件		公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	91,583		
						〈未払金計〉	17,078,910
		預り金	預り金	職員		源泉所得税他	177,365
				会員等		源泉所得税	14,601
				〈預り金計〉	191,966		
前受金	前受金	発注者		公益目的事業の業務に使用する翌年度の作業料	45,360		
				〈前受金計〉	45,360		
流動負債合計					17,316,236		
負債合計					17,316,236		
正味財産					56,662,510		