

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4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	〈普通預金〉 福岡嘉穂農業協同組合山田支所 福岡銀行山田支店	運転資金として 運転資金として	19,279,365 3,274,063 〈現金預金計〉 22,553,428
	未収金	配分金 142件 材料費 49件 事務費 142件 会費 1件 労働者派遣事業手数料 オレンジサロン事業	3月分配分金 5月分～2月分配分金 3月分材料費 5月分～2月分材料費 3月分事務費 5月分～2月分事務費 令和3年度分 3月分手数料 2月分手数料 補助金	7,729,460 6,825,599 826,886 732,818 966,838 1,065,024 1,200 15,550 15,719 100,000 〈未収金計〉 18,279,094
	前払金	(株)全福サービス (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 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	61,200 72,360 〈前払金計〉 133,560
流動資産合計				40,966,082
(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㎡ 倉庫 36.3㎡ 作業場 78.5㎡ 事務所 埋込型エアコン 1台	公益事業等に使用する建物 公益事業等に使用する建物 公益事業等に使用する建物 共用財産	1 1 1 1
	電話加入権	0948-52-2715他 計 3回線	共用財産 (うち公益目的事業の財産 90%) (うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	221,968 (199,771) (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				43,411,504
(流動負債)	未払金	会員 (株)ツシマ 他22件 職員 日本年金機構 他1件 全国SC事業協会 飯塚税務署 (株)ツシマ 他7件	3月分配分金 3月分材料費等 3月分時間外勤務手当 3月分事業主社会保険料等 3月分事業主企業年金基金料 消費税確定申告納付額 公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	7,771,660 849,209 89,983 329,219 55,350 815,400 145,845 〈未払金計〉 10,056,666
	預り金	職員 会員等	源泉所得税他 源泉所得税	101,633 28,334 〈預り金計〉 129,967
	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				10,231,993
負債合計				10,231,993
正味財産				33,179,511