

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	福岡嘉穂農業協同組合山田支所	〈普通預金〉		運転資金として	19,515,145	
		福岡銀行山田支店		運転資金として	4,348,757	
	〈現金預金計〉				23,863,902	
	未収金	配分金 84件			3月分配分金	6,915,038
					5月分～2月分配分金	4,562,680
		材料費 65件			3月分材料費	1,342,076
					5月分～2月分材料費	823,286
		事務費 142件			3月分事務費	972,219
					5月分～2月分事務費	607,849
		会費 6件			令和4年度分	7,200
労働者派遣事業手数料			3月分手数料	12,645		
			2月分手数料	12,667		
前払金	オレンジサロン事業		補助金	100,000		
	〈未収金計〉				15,355,660	
	(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	68,000		
	(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	72,360		
〈前払金計〉				140,360		
流動資産合計					39,359,922	
(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。	
〈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					41,805,344	
(流動負債)						
未払金	会員	(株)ツシマ 他15件		3月分配分金	7,140,583	
				3月分材料費等	460,324	
				3月分時間外勤務手当	18,251	
				3月分事業主社会保険料等	302,727	
				3月分事業主企業年金基金料	48,600	
				消費税確定申告納付額	763,200	
				公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	144,849	
	〈未払金計〉				8,878,534	
	預り金	職員		源泉所得税他	57,309	
		会員等		源泉所得税	60,044	
〈預り金計〉				117,353		
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					9,041,247	
負債合計					9,041,247	
正味財産					32,764,097	