

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6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〉					
		福岡嘉穂農業協同組山田支所	福岡銀行山田支店	運転資金として 運転資金として	37,820,030 4,208,299		
					〈現金預金計〉	42,028,329	
	未収金	未収金	受託事業収益 100件		9月分～3月分受託事業収益	13,024,377	
			会費 3件		令和5年度分	3,600	
			労働者派遣事業手数料		2月分手数料	9,144	
			オレンジサロン事業		3月分手数料	8,965	
					補助金	100,000	
					〈未収金計〉	13,146,086	
	前払金	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	72,360			
				〈前払金計〉	148,360		
貯蔵品	貯蔵品	通信運搬費		未使用切手	4,411		
				〈貯蔵品計〉	4,411		
流動資産合計					55,327,186		
(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%) (うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	(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					57,772,608		
(流動負債)							
未払金	未払金	会員		3月分配分金	8,586,857		
		河東興業		3月分材料費等	279,015		
		他 18件		3月分材料費等	518,374		
		職員		3月分時間外勤務手当	22,339		
		日本年金機構 他1件		12月賞与分事業主社会保険料等	607,795		
				2月分事業主社会保険料等	279,578		
				3月分事業主社会保険料等	321,184		
		全国SC事業協会		3月分事業主企業年金基金料	49,680		
		飯塚税務署		消費税確定申告納付額	3,194,000		
		(株)ツシマ 他7件		公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	150,686		
						〈未払金計〉	14,009,508
		預り金	預り金	職員		源泉所得税他	967,511
				会員等		源泉所得税	14,701
				〈預り金計〉	982,212		
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	63,360		
				〈前受金計〉	63,360		
流動負債合計					15,055,080		
負債合計					15,055,080		
正味財産					42,717,528		