

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

平成31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	25,290,473 1,188,942
		〈現金預金計〉	26,479,415
未収金	配分金 111件 材料費 55件 事務費 111件 労働者派遣事業手数料 オレンジサロン事業	3月配分金 11月分～2月配分金 3月分材料費 11月分～2月分材料費 3月分事務費 11月分～2月分事務費 3月分手数料 2月分手数料 補助金	10,506,279 1,366,131 2,569,563 413,463 1,363,248 333,227 40,723 33,331 100,000
		〈未収金計〉	16,725,965
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	61,470 72,630
		〈前払金計〉	134,100
<b>流動資産合計</b>			<b>43,339,480</b>
(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㎡	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	1 1 37,594
資産	什器備品 シュレッター 1台 事務所 埋込型エアコン 1台	共用財産 共用財産	1 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〉	259,566
<b>固定資産合計</b>			<b>2,483,016</b>
<b>資産合計</b>			<b>45,822,496</b>
(流動負債)			
未払金	会員 (株)ツシマ 他17件 職員 日本年金機構 他3件 飯塚税務署 (株)ツシマ 他9件	3月配分金 3月分材料費等 平成31年3月分時間外勤務手当 3月分事業主社会保険料等 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	10,950,719 2,575,605 54,665 363,040 556,800 138,351
		〈未払金計〉	14,639,180
預り金	職員 会員等	源泉所得税他 源泉所得税	87,746 46,328
		〈預り金計〉	134,074
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
<b>流動負債合計</b>			<b>14,818,614</b>
<b>負債合計</b>			<b>14,818,614</b>
<b>正味財産</b>			<b>31,003,882</b>