

公益社団法人大川市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	手元保管現金	運転資金として	43,222	
		<普通預金>			
		大川信用金庫本店	運転資金として	10,854,413	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	140,224	
		福岡大城農業協同組合大川支店	運転資金として	4,753,877	
			<現金預金計>	15,791,736	
	未収金	配分金 97件	3月配分金	2,614,542	
			令和4年11月分～令和5年2月配分金	97,211	
		材料費等 41件	3月分材料費等	564,767	
			令和4年11月分～令和5年2月配分金	33,467	
		事務費 99件	3月分事務費	370,216	
			令和4年11月分～令和5年2月配分金	14,244	
		アルファコミュニケーションズ(株)	電話機リース料	27,000	
	(公社)福岡県シルバー人材センター 連合会	2.3月分派遣事業手数料等	179,071		
			<未収金計>	3,900,518	
前払金	(株)共栄ベスト他5件	公益目的事業及び管理目的の業務を執行するための費用 任意保険料、傷害・賠償責任保険他	940,600		
	(株)全福サービス	管理目的の業務を執行するための費用 役員賠償責任保険、個人情報漏洩保険	106,000		
		<前払金計>	1,046,600		
流動資産合計				20,738,854	
(固定資産)	その他 固定資産	車両運搬具	車両 (2t ダンプ) 1台	公益目的事業に使用する車両	1
			車両 (小型乗用車) 1台	共用財産	1
				(うち公益目的事業の財産87%)	(1)
				(うち管理目的の財源として使用する財産13%)	(0)
	什器備品	動力噴霧機	2台	公益目的事業に使用する備品	2
		ハンマーナイフモ7	2台	公益目的事業に使用する備品	2
		動力草刈機	3台	公益目的事業に使用する備品	3
		機械整理棚	1台	公益目的事業に使用する備品	1
		物置	1台	公益目的事業に使用する備品	1
		暖冷房エアコン	2台	公益目的事業に使用する備品	2

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権	0944-87-1025他 2回線	共用財産 (うち公益目的事業の財産93%) (うち管理目的の財源として使用する財産7%)	222,768 (207,174) (15,594)
	再資源化預託金	1件 1件	公益目的事業に使用する自動車リサイクル法による預託金 共用財産 (うち公益目的事業の財産87%) (うち管理目的の財源として使用する財産13%)	4,640 10,130 (8,813) (1,317)
	出資金	大川信用金庫本店	公益目的事業の財産	10,000
			<その他固定資産計>	247,551
固定資産合計				247,551
資産合計				20,986,405
(流動負債)	未払金	会員 木原石油店 日本年金機構他2件 アルファ-コミュニケーションズ(株)他2件 大川税務署 大川市水道課 リコーリース(株)他1件 東洋開発工業(株)他2件 大川市	3月分配分金 3月分ガソリン代 3月分事業主社会保険料、一般拠出金、企業年金基金 3月分電話料、ドメイン使用料 消費税確定申告納付額 2.3月分水道料 3月分事務機器等リース料他 3月分樹木剪定枝葉等処分料 電気料	4,330,319 42,529 306,560 18,214 518,900 5,290 73,810 180,431 72,958
			<未払金計>	5,549,011
	預り金	役職員 職員	1月分~3月分源泉所得税 雇用保険料(本人負担分)	75,650 12,322
			<預り金計>	87,972
	前受金	正会員会費 163名分	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費等	489,000
			<前受金計>	489,000
流動負債合計				6,125,983
負債合計				6,125,983
正味財産				14,860,422