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8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	152,706
		＜普通預金＞		
		大川信用金庫本店	運転資金として	16,995,120
		ゆうちょ銀行	運転資金として	210,124
		福岡大城農業協同組合大川支店	運転資金として	61,002
			＜現金預金計＞	**17,418,952**
	未収金	受託事業　73件	R8.1～3月分配分金、材料費等、事務費	4,177,818
		包括的契約　19件	R8.1～3月分　センター業務委託料	194,509
		（公社）福岡県ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ連合会	2．3月分派遣事業手数料等	81,393
			＜未収金計＞	**4,453,720**
	前払金	㈱共栄ベスト他1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、印刷機リース料	26,184
		綜合警備保障㈱福岡支社	公益目的事業の業務を執行するための費用 シルバーワークプラザ警備料	13,200
		㈱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	76,000
			＜前払金計＞	**115,384**
流動資産合計				**21,988,056**
（固定資産）				
その他	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
固定資産		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
		ﾊﾝﾏｰﾅｲﾌﾓｱ　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	222,768
			（うち公益目的事業の財産93%）	（207,174）
			（うち管理目的の財源として使用する財産7%）	（15,594）
	再資源化預託金	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	4,640
		1件	共用財産	10,130
			（うち公益目的事業の財産87%）	（8,813）
			（うち管理目的の財源として使用する財産13%）	（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				**22,235,607**
（流動負債）				
	未払金	会員	3月分配分金	3,907,913
		木原石油店	3月分ガソリン代	27,724
		㈱モノタロウ他2件	就業用消耗品、事務用品他	320,849
		日本年金機構他1件	3月分事業主社会保険料・企業年金基金	222,510
		労働保険組合大川商工会議所	労災保険・雇用保険料・一般拠出金	6,805
		ｱﾙﾌｧｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱他2件	3月分電話料、ドメイン使用料	31,490
		大川税務署	消費税確定申告納付額	1,171,900
		大川市水道課	2．3月分水道料	2,590
		東洋開発工業㈱	3月分樹木枝葉処分料	99,470
		リコーリース㈱他2件	3月分事務機器等リース料他	80,300
		大川市	電気料	96,051
		職員	3月分超過勤務手当	112,045
		職員	3月分臨時賃金	75,840
			＜未払金計＞	**6,155,487**
	預り金	包括的契約　23件	3月分会員業務委託料等	520,326
		役職員	1月分～3月分所得税	68,721
		職員	3月分社会保険料、企業年金基金	57,654
			＜預り金計＞	**646,701**
	前受金	正会員会費　181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	543,000
			＜前受金計＞	**543,000**
流動負債合計				**7,345,188**
負債合計				**7,345,188**
正味財産				**14,890,419**