

公益社団法人筑紫野市シルバー人材センター

財 産 目 録

令和4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	123,268		
	<普通預金>				
	福岡銀行二日市支店	運転資金として	7,070,067		
	筑紫農業協同組合二日市東出張所	運転資金として	5,442,394		
	通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	1,000,002		
	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	12,591		
	定額貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	28,780		
			<現金預金計>	13,677,102	
	未収金	配分金(民間)	3月配分金 80件	2,919,631	
			2月配分金 6件	277,860	
		材料費等(民間)	3月分材料費等 9件	54,757	
		事務費(民間)	3月分事務費 80件	353,128	
		2月分事務費 7件	34,545		
受託事業収益(公共)		令和3年度未収受託事業収益 29件	7,316,306		
会員		車使用料	8,400		
労働者派遣事業受託収益		2~3月分労働者派遣事業受託収益	36,344		
厚生労働省		令和3年度雇用保険料	1,062		
			<未収金計>	11,002,033	
立替金	会員帽子	帽子代 120個	106,800		
	役員	令和4年度役員賠償責任保険料	6,800		
		<立替金計>	113,600		
前払金	㈱全福サービス	令和4年度役員賠償責任・個人情報漏洩保険料	133,560		
	損害保険ジャパン㈱	令和4年度火災保険料	20,000		
	NTTファイナンス㈱	令和4年度電話機リース料	9,701		
		<前払金計>	163,261		
流動資産合計			24,955,996		
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	<定期預金> 福岡銀行筑紫支店	職員の退職金に備えるための積立資産として管理している。	17,033,305	
	減価償却引当資産	<定期預金> 筑紫農業協同組合筑紫駅前支店	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。	3,494,576	
財政運営資金積立資産	<定期預金> 福岡銀行筑紫支店	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している。	10,000,000		
	<定額貯金> ゆうちょ銀行	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している。	10,000,000		
		<特定資産計>	40,527,881		
その他固定資産	車両運搬具	車両(普通車ミニバン) 1台	公益目的事業に使用する車両	402,244	
		車両(軽乗用車) 1台	公益目的事業に使用する車両	1	
	什器備品	耐火金庫		公益目的事業に使用する備品	1
		シュレッダー		公益目的事業に使用する備品	1
		液晶ディスプレイ		公益目的事業に使用する備品	1
		焼き芋機		公益目的事業に使用する備品	1
		長尺プリンター		公益目的事業に使用する備品	265,650
		物置		公益目的事業に使用する備品	119,545
		電話加入権	3回線	公益目的事業に使用する電話加入権	220,584
	再資源化預託金	預託金2件	自動車リサイクル法による預託金	22,160	
			<その他固定資産計>	1,030,188	
固定資産合計			41,558,069		
資産合計			66,514,065		

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	会員	配分金等	10,603,477
		日本年金機構 他2件	事業主社会保険料等	428,334
		(株)イナザワ	材料費等	309,413
		(株)一貫堂 他1件	材料費等	92,963
		NRI社会情報システム(株)	コンピューターシステムソフト利用料及び保守料	91,960
		リコージャパン(株) 他1件	コピー機カウンター保守料等	48,057
		ジャックス(株) 他1件	燃料代等	36,919
		NTTファイナンス(株) 他1件	電話料	26,311
		職員	時間外勤務手当等	43,894
		筑紫税務署	消費税確定申告納付額	538,800
		<未払金計>		12,220,128
	預り金	職員他	源泉所得税	54,650
		職員	住民税	148,300
			社会保険料	32,150
		会員	託児就業会員健康診断助成金 18名分	36,472
		会員互助会費 4名分	4,000	
	<預り金計>		275,572	
前受金	会費 498件	令和4年度正会員会費 498名分	1,245,000	
		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		
	発注者 3件	令和4年度受託事業費用(空家管理他)	38,400	
	<前受金計>		1,283,400	
流動負債合計				13,779,100
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	17,033,305
			<退職給付引当金計>	17,033,305
固定負債合計				17,033,305
負債合計				30,812,405
正味財産				35,701,660