

公益社団法人 筑紫野市シルバー人材センター

財 産 目 録

平成29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 ＜普通預金＞ 福岡銀行二日市支店 筑紫農業協同組合二日市東出張所 通常貯金 ゆうちょ銀行 振替口座 ゆうちょ銀行 定額貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	23,925 11,539,128 1,040,424 35,947 60,116 12,638
		<現金預金計>	12,712,178
未収金	配分金(民間) 材料費等(民間) 事務費(民間) 受託事業収益(公共) 会員 労働者派遣事業受託収益 有料職業紹介事業受託収益	平成29年3月配分金 108件 平成25年8月～平成29年2月配分金 19件 平成29年3月分材料費等 19件 平成25年8月～平成29年2月分材料費等 5件 平成29年3月分事務費 108件 平成25年8月～平成29年2月分事務費 19件 平成28年度未収受託事業収益 41件 車使用料 3月分労働者派遣事業受託収益 3月分有料職業紹介事業受託収益	2,864,021 463,480 37,508 48,800 286,341 50,448 12,729,391 15,600 143,853 12,113
		<未収金計>	16,651,555
立替金	会員帽子 71個 健康診断料 2件 役員	帽子代 職員(有保育士資格)健康診断料 平成29年度役員賠償責任保険料	63,360 8,400 6,800
		<立替金計>	78,560
前払金	㈱全福サービス ㈱ジェイアイケイ NTTファイナンス㈱	平成29年度役員賠償責任・個人情報漏洩保険料 平成29年度火災保険料 平成29年度電話機リース料	138,390 13,200 9,525
		<前払金計>	161,115
貸倒引当金	未収金に対するもの	債権の貸倒れによる損失に備えたもの	△ 124,268
		<貸倒引当金計>	△ 124,268
流動資産合計			29,479,140
(固定資産)			
特定資産	退職給付引当資産 減価償却引当資産	＜定期預金＞ 福岡銀行筑紫支店 ＜定期預金＞ 筑紫農業協同組合筑紫駅前支店	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。 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積立資産として管理している。
	財政運営資金積立資産	＜定期預金＞ 福岡銀行筑紫支店 ＜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。 公益目的事業運転資金の積立資産として管理している。
		<特定資産計>	37,199,397
その他固定資産	車両運搬具 什器備品 電話加入権 再資源化預託金	車両(普通バン) 1台 車両(軽バン) 1台 耐火金庫 シュレッダー プロジェクター 液晶ディスプレイ レーザープリンター 焼き芋機 3回線 預託金2件	公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する備品 公益目的事業に使用する備品 公益目的事業に使用する備品 公益目的事業に使用する備品 公益目的事業に使用する備品 公益目的事業に使用する備品 85,060 220,584 18,010
		<その他固定資産計>	2,929,095
固定資産合計			40,128,492
資産合計			69,607,632

公益社団法人 筑紫野市シルバー人材センター

(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	3月分配分金及び立替材料代	14,991,529
		(株)イナザワ	3月分材料費等	146,737
		(株)一貫堂 他2件	3月分材料費等	170,827
		職員	3月分時間外勤務手当及び臨時職員給料	390,829
		日本年金機構 他2件	3月分事業主社会保険料等	413,999
		N R I 社会情報システム(株) 他2件	3月分コンピューターシステム・ソフトリース料及び保守料	109,620
		NTTファイナンス(株) 他1件	3月分公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	38,526
		筑紫税務署	消費税確定申告納付額	923,900
			<未払金計>	17,185,967
		預り金	役職員他	3月分源泉所得税
	職員		3月分住民税	67,400
			平成28年度分雇用保険料	4,971
			<預り金計>	118,333
前受金	会費 591件	正会員会費 591名分	1,182,000	
	発注者 1件	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 受託事業費用 (清掃作業)	68,256	
		<前受金計>	1,250,256	
流動負債合計				18,554,556
(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	14,577,448
			<退職給付引当金計>	14,577,448
固定負債合計				14,577,448
負債合計				33,132,004
正味財産				36,475,628