公益社団法人須恵町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	手元資金	運転資金として	188,123
		＜普通預金＞		
		粕屋農業協同組合須恵支所	運転資金として	6,625,629
		西日本シティ銀行須恵支店	運転資金として	1,010,026
		福岡銀行志免支店	運転資金として	516,962
			＜現金・預金計＞	8,340,740
	未収金	配分金　114件	3月分配分金等	9,288,934
		材料費等　114件	3月分材料費等	2,615,005
		事務費　114件	3月分事務費	840,595
		（公社）福岡県シルバー人材センター連合会	2・3月分労働者派遣事業受託収益	89,974
			＜未収金計＞	12,834,508
	前払金	㈱全福サービス	役員賠償責任保険	76,770
			＜前払金計＞	76,770
流動資産計				21,252,018
（固定資産）				
特定資産	創立10周年記念	＜普通預金＞		
	事業積立	粕屋農業協同組合須恵支所	創立10周年記念事業積立として管理している。	2,000,000
	施設整備事業積立		施設整備事業積立金として管理している。	1,800,000
			＜特定資産計＞	3,800,000
その他固定資産	車両運搬具	車両（軽トラック）１台	公益目的事業に使用する車両	1
	再資源化預託金	１件	自動車リサイクル法による預託金	5,380
			＜その他固定資産計＞	5,381
固定資産合計				3,805,381
資産合計				25,057,399
（流動負債）				
	未払金		・公益目的事業及び管理目的で業務を執行するための費用	
		会員	3月分支払配分金（152名）	4,311,673
			3月分諸謝金	70,350
			3月分役員報酬	12,500
		臨時職員	3月分臨時職員賃金（3名分）	224,700
		中退共掛金	3月分	33,340
		講師	子どもの居場所づくり事業講師謝金（16名）	28,000
		コーディネーター	3月分居場所コーディネーター謝金（2名）	60,500
		日本年金機構	3月分社会保険料事業主負担分	133,013
		㈱九州電力	3月分電気料金	37,861
		NRI社会情報システム㈱	3月分システム使用料	130,295
		富士通ゼロックス福岡㈱	3月分コピー機トナーカウント料	14,110
		久野印刷㈱	封筒印刷代	165,000
		日本郵便	3月分後納料金	11,306
		今泉自動車㈱	3月分軽ダンプ・ダンプリース料	40,700
		㈱イナザワ	3月分ほたるの湯材料費	21,670
		西日本新聞	3月分ほたるの湯新聞代（スポーツ新聞を含む）	6,850
		毎日新聞	3月分ほたるの湯新聞代	3,800
		宝ガス㈱	3月分事務所ガス代	11,918
		㈱コメリ	3月分材料費	13,644
		㈱イチネン	3月分軽ワゴン(乗用)リース代	25,300
		㈱西日本宇佐美	3月分ガソリン代	9,934
		須恵町上下水道課	3月分水道料金	1,110
		㈱須恵衛生工業	下水管理料	144,570
		マルダイ青果㈱	焼芋材料代	62,100
		㈱三森屋	事務用品	1,122,791
		㈱モリタ	広報紙印刷代	109,120
			＜未払金計＞	6,806,155
	前受金	受託事業	環境整備事業	6,564,053
			R5会費　125名	125,000
			＜前受金計＞	6,689,053
	預り金	役職員	所得税・社会保険料	45,184
			＜預り金計＞	45,184
流動負債合計				13,540,392
負債合計				13,540,392
正味財産				11,517,007