

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6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 <普通預金> 粕屋農業協同組合須恵支所 西日本シティ銀行須恵支店 福岡銀行志免支店 | 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 | 209,554 5,292,053 1,164,669 273,535 |
| 未収金 | 配分金 68件 材料費等 68件 事務費 68件 (公社)福岡県シルバー人材センター連合会 | 3月配分金等 3月分材料費等 3月分事務費 2・3月分労働者派遣事業受託収益 | <現金・預金計> 6,939,811 9,990,863 3,726,176 193,876 58,419 |
| 前払金 | 株全福サービス | 役員賠償責任保険 | <未収金計> 13,969,334 76,770 |
| | | | <前払金計> 76,770 |
| 流動資産計 | | | 20,985,915 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | 創立10周年記念 施設整備事業積立 | <普通預金> 粕屋農業協同組合須恵支所 | 施設整備事業積立金として管理している。 <特定資産計> |
| その他固定資産 | 車両運搬具 再資源化預託金 | 車両(軽トラック)1台 1件 | 公益目的事業に使用する車両 自動車リサイクル法による預託金 <その他固定資産計> |
| 固定資産合計 | | | 2,000,000 2,000,000 1 5,380 5,381 |
| 資産合計 | | | 2,005,381 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 会員 臨時職員 講師 コーディネーター 日本年金機構 香椎税務署 株九州電力 NRI社会情報システム(株) 富士通ゼロックス福岡(株) 勤労者退職金共済機構 日本郵便 今泉自動車(株) マツダオートリース(株) 株イナザワ NTTファイナンス マンパワーグループ 宝ガス(株) 株コメリ 佐藤(株) 株西日本宇佐美 須恵町上下水道課 株須恵衛生工業 マルダイ青果(株) 山倉商事 租税公課 | ・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 3月分支払配分金(148名) 3月分諸謝金 3月分役員報酬 3月分臨時職員賃金(3名分) 子どもの居場所づくり事業講師謝金(9団体) 3月分居場所コーディネーター謝金(2名) 3月分社会保険料事業主負担分自己負担分 3月分所得税 3月分電気料金 3月分システム使用料 3月分コピー機トナーカウント料 3月分中退共掛金 3月分後納料金 3月分軽ダンプ・ダンプリース料 3月分リース代 3月分ほたるの湯材料費 3月分電話代 3月分派遣代 3月分事務所ガス代 3月分材料費 3月分材料代 3月分ガソリン代 3月分水道料金 下水管理料 焼芋材料代 事務用品 未払消費税 | 4,499,637 192,622 12,000 248,770 39,000 63,250 273,540 43,910 36,442 129,690 49,157 34,430 15,294 113,410 56,760 25,195 10,335 123,555 6,301 24,890 1,100 16,969 2,063 144,570 54,000 54,204 475,347 |
| 前受金 | 受託事業 | 環境整備事業 R6会費 52名 | <未払金計> 6,746,441 6,454,097 154,500 |
| 預り金 | 役職員 | 所得税・社会保険料 | <前受金計> 6,608,597 67,421 |
| | | | <預り金計> 67,421 |
| 流動負債合計 | | | 13,422,459 |
| 負債合計 | | | 13,422,459 |
| 正味財産 | | | 9,568,837 |