

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7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	263,829 3,865,160 2,558,288 286,490
未収金	受託事業収益 派遣事業手数料	3月分 4～2月分 2・3月分労働者派遣事業受託収益	<現金・預金計> 6,973,767 6,845,098 5,576,023 105,744
前払金	㈱全福サービス	役員賠償責任保険等	<未収金計> 12,526,865 98,510 <前払金計> 98,510
流動資産計			19,599,142
(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			5,381
資産合計			19,604,523
(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 須恵町税務課 ㈱九州電力 NRI社会情報システム㈱ 富士通ゼロックス福岡㈱ 勤労者退職金共済機構 日本郵便 今泉自動車㈱ マツダオートリース㈱ ㈱イチネン ㈱イナザワ ホームプラザナフコ 宝ガス㈱ ㈱コメリ ㈱西日本宇佐美 須恵町上下水道課 ㈱須恵衛生工業 マルダイ青果㈱ 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 3月分諸謝金 3月分役員報酬 3月分臨時職員賃金 子どもの居場所づくり事業講師謝金 3月分居場所コーディネーター謝金 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月分町県民税 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月分リース代 3月分はたるの湯材料費 3月分材料代 3月分事務所ガス代 3月分材料費 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	4,886,032 225,666 12,000 415,886 30,000 85,500 148,088 17,850 28,600 36,123 122,477 26,686 36,680 30,034 113,410 57,310 25,300 45,980 6,382 2,918 3,080 22,629 1,706 137,342 41,472 28,162 1,010,620
前受金	受託事業	環境整備事業 R7会費 120名	<未払金計> 7,597,933 6,526,914 144,500
預り金	役職員	所得税・社会保険料	<前受金計> 6,671,414 188,616 <預り金計> 188,616
流動負債合計			14,457,963
負債合計			14,457,963
正味財産			5,146,560