

公益社団法人朝倉市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	手元保管現金		運転資金として	73,828		
		<普通預金>					
		筑前あさくら農協（本店）		運転資金として	12,011,997		
		筑前あさくら農協（朝倉支店）		運転資金として	1,063,463		
		筑前あさくら農協（杷木支店）		運転資金として	1,143,198		
		福岡銀行（甘木支店）		運転資金として	17,493,094		
		福岡銀行（朝倉支店）		運転資金として	1,478,104		
			<現金預金計>			33,263,684	
	未収金	配分金 205件		3月配分金	8,368,604		
				令和3年3月分～令和5年2月配分金	1,656,603		
		材料費等 61件		3月分材料費等	658,809		
				令和3年10月分～令和5年2月分材料費等	205,691		
		事務費 205件		3月分事務費	1,227,027		
				令和3年3月分～令和5年2月分事務費	251,880		
		リコーリース(株)		3月請求誤り分コンビニ取扱回収金	350,461		
		労働者派遣事業受託収益		2月～3月一般労働者派遣事業手数料	811,401		
		自動販売機		3月分手数料（1台分）	1,458		
		労働保険料		雇用保険・労災保険戻入	35,726		
		保険料		普通傷害保険料返戻金	6,078		
			<未収金計>			13,573,738	
	前払金	(株) ヒューマン&アソシエイツ		令和5年度介護予防講座等傷害保険	7,350		
		(株) 全福サービス		令和5年度役員賠償責任保険	109,000		
				個人情報漏えい保険	79,740		
			<前払金計>			196,090	
	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るため	△ 51,956		
				<貸倒引当金計>	△ 51,956		
流動資産合計					46,981,556		
(固定資産)	その他固定資産	車両運搬具	車両（ダンプ） 3台	公益目的事業に使用する車両	3		
			車両（軽トラック） 2台	公益目的事業に使用する車両	2		
			車両（軽貨物） 2台	公益目的事業に使用する車両	2		
		什器備品	管理機 2台	公益目的事業に使用する什器備品	2		
			芝刈り機他2件 3台	公益目的事業に使用する什器備品	3		
			動力噴霧器 2台	公益目的事業に使用する什器備品	2		
			ダイキンエアコン 1台	公益目的事業に使用する什器備品	1		
			オートモア 1台	公益目的事業に使用する什器備品	2,839		
			フルタ動機乾燥機 1台	公益目的事業に使用する什器備品	1		
			ハンマーナイフモア 1台	公益目的事業に使用する什器備品	378,485		
			乗用モア 1台	公益目的事業に使用する什器備品	242,356		
		電話加入権	0946-22-4085他 4回線	公益目的事業に使用する機材	301,392		
		再資源化預託金	7 件	自動車リサイクル法による預託金	46,510		
		出資金	筑前あさくら農協（本店）	組合員加入	50,000		
			<その他固定資産計>			1,021,698	
		固定資産合計					1,021,698
		資産合計					48,003,154

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	11,139,205
		(株)クリーンアルファ 他13件	3月分材料費等	686,911
		会員	理事会、地域班長会、各専門委員会等諸謝金	177,060
		職員	職員の3月分時間外勤務手当及び旅費、非常勤職員の3月分給料	742,451
		日本年金機構 他2件	3月分事業主社会保険料等	297,219
		甘木税務署	消費税確定申告納付額	321,000
		労働基準監督署	労働保険料精算	484
		朝倉市	光熱水料費、浄化槽保守点検料	196,240
		NRI社会情報システム(株)	システムサービス利用料・保守料等	374,391
		(株)リコージャパン 他18件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	605,979
			＜未払金計＞	14,540,880
	前受金	会費 303件	令和5年度正会員会費	908,000
			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	
		事業収益 2件	受託事業収益	26,367
		＜前受金計＞	934,367	
	預り金	役職員他	源泉所得税	81,105
		職員	自己負担雇用保険料	842
		会員	令和5年度互助会会費	2,000
			＜預り金計＞	83,947
	流動負債合計			
固定負債合計				0
負債合計				15,559,194
正味財産				32,443,960