

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4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＞	筑前あさくら農協（本店）	3台	運転資金として	95,051	
		筑前あさくら農協（朝倉支店）	2台	運転資金として	3,707,546	
		筑前あさくら農協（杷木支店）	2台	運転資金として	1,410,238	
		福岡銀行（甘木支店）	2台	運転資金として	2,317,924	
		福岡銀行（朝倉支店）	2台	運転資金として	22,343,469	
					789,881	
					<現金預金計>	30,664,109
	未収金	配分金 203件			3月分配分金	8,004,689
					令和3年3月分～令和4年2月分配分金	1,805,284
		材料費等 61件			3月分材料費等	666,636
					令和3年10月分～令和3年2月分材料費等	191,569
		事務費 203件			3月分事務費	1,139,960
					令和3年3月分～令和3年2月分事務費	298,850
		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	788,434
		自動販売機・証明写真売上手数料			3月分手数料（4台分）	15,925
労働保険料 保険料			雇用保険・労災保険戻入	28,308		
			普通傷害保険料返戻金	6,873		
			<未収金計>	12,946,528		
前払金	(株) ヒューマン&アソシエイツ (株) 全福サービス			令和4年度介護予防講座等傷害保険	7,350	
				令和4年度役員賠償責任保険	100,000	
				個人情報漏えい保険	79,740	
			<前払金計>	187,090		
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	△ 12,321	
				<貸倒引当金計>	△ 12,321	
流動資産合計					43,785,406	
(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	915,961	
		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	40,019	
		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	547,225	
		乗用モア	1台	公益目的事業に使用する什器備品	342,642	
	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>	2,243,762	
固定資産合計					2,243,762	
資産合計					46,029,168	

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	11,324,840
		(株)クリーンアルファ 他9件	3月分材料費等	300,632
		会員	地域班長会、各専門委員会等諸謝金	168,000
		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	819,202
		日本年金機構 他2件	3月分事業主社会保険料等	292,202
		甘木税務署	消費税確定申告納付額	431,600
		労働基準監督署	労働保険料精算	
		朝倉市	川の駅指定管理料返還、光熱水料費、浄化槽保守点検料	313,073
		(株)飯田鉄工	乗用モア修理代	97,746
		(株)リコージャパン 他28件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	802,704
		<未払金計>	14,549,999	
	前受金	会費 314件	令和4年度正会員会費	939,000
		事業収益 2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 受託事業収益	33,638
			<前受金計>	972,638
	預り金	役職員他	源泉所得税	72,162
職員		自己負担雇用保険料	704	
会員		令和4年度互助会会費	2,000	
		<預り金計>	74,866	
流動負債合計			15,597,503	
固定負債合計			0	
負債合計			15,597,503	
正味財産			30,431,665	