

# 財 産 目 録

公益社団法人朝倉市シルバー人材センター

平成31年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	(単位:円) 金額	
<b>(流動資産)</b>					
(流動資産)	現金預金	手元保管	運転資金として	220,212	
		<普通預金>			
		筑前あさくら農協(本店)	運転資金として	1,138,902	
		筑前あさくら農協(朝倉支店)	運転資金として	601,598	
		筑前あさくら農協(杷木支店)	運転資金として	37,817	
		福岡銀行(甘木支店)	運転資金として	6,408,384	
		福岡銀行(朝倉支店)	運転資金として	553,321	
		西日本シティ銀行(甘木支店)	運転資金として	15,802	
		<現金預金計>			8,976,036
		未収金	配分金 245件	3月配分金	
			平成30年4月分～平成31年3月配分金	10,861,612	
	材料費等 60件		3月分材料費等	983,380	
			平成30年4月分～平成31年3月配分金	1,603,940	
	事務費 203件		3月分事務費		
			平成30年4月分～平成31年3月配分金	0	
労働者派遣事業手数料	2,3月分手数料		727,254		
自動販売機売上手数料	3月分手数料 4台分		7,163		
労働保険料	平成30年度概算保険料差額分		2,886		
委託費	2tダンプ再資源化預託金		7,170		
租税公課	平成30年度消費税(還付計上分)	243,375			
<未収金計>			14,436,780		
立替金	雇用保険料	雇用保険本人立替(30年度精算)	1,324		
<立替金計>			1,324		
前払金	樹全福サービス	平成31年度役員賠償責任保険料	100,000		
		平成31年度個人情報漏えい保険料	78,740		
	平成31年度傷害保険料(川の駅原鶴)	77,000			
資金振替	公益会計立替金清算3月清算前払¥311,994平成31年3月法人会計振替	0			
<前払金計>			256,740		
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	△ 48,434		
<貸倒引当金計>			△ 48,434		
<b>流動資産合計</b>				<b>23,622,446</b>	
<b>(固定資産)</b>					
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	<定期預金>		
			福岡銀行(甘木支店)	公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している。	2,732,743
		西日本シティ銀行(甘木支店)	公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している。	3,159,224	
	財政運営資金積立資産	<定期預金>			
		筑前あさくら農協(本店)	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している。	10,000,000	
	<特定資産計>			15,891,967	
	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	3,913,642
			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	コマツゼノア薪割機 1台	公益目的事業に使用する什器備品	1
			動力噴霧器他 9台	公益目的事業に使用する什器備品	7
			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	7,228
			オートモア 1台	公益目的事業に使用する什器備品	151,559
			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	180,000
			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	1,053,445
乗用モア 1台			公益目的事業に使用する什器備品	643,500	
電話加入権			0946-22-4085他 4回線	公益目的事業の財産	301,392
再資源化預託金			8件	自動車リサイクル法による預託金	45,510
出資金	筑前あさくら農業協同組合 本		組合員加入	50,000	
<その他固定資産計>			6,347,286		
<b>固定資産合計</b>				<b>22,239,253</b>	
<b>資産合計</b>				<b>45,861,699</b>	
<b>(流動負債)</b>					
(流動負債)	未払金	会員	3月配分金	11,980,305	
		会員	3月分立替材料費	1,824,168	
		会員	3月分の委員会等諸謝金および報酬	283,184	
		職員	職員の3月分時間外勤務手当及び臨時職員他3月分給料および時間外未払分の差正	929,250	
		日本年金機構 他2件	2,3月分事業主社会保険料等	837,165	
		甘木税務署	消費税確定申告納付額 未払い分	243,375	
		賃借料 10件	3月分NRI(野村システムリース)他	308,296	
		委託費 11件	3月分NRI(野村システム保守)他	146,730	
		(有)花田石油 他27件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	1,286,982	
		福岡労働局	30年度労働保険料	434	
	<未払金計>			17,839,889	
	預り金	役員他	源泉所得税	99,083	
		社会保険料	2月分自己負担社会保険料	79,680	
		被災会員1名	義援金	5,000	
	<預り金計>			183,763	
前受金	発注者 7件		44,450		
会員1名	平成30年度正会員会費、互助会費	4,000			
<前受金計>			48,450		
仮受金	2tダンプ再資源預託金		7,170		
<仮受金計>			7,170		
<b>流動負債合計</b>				<b>18,079,272</b>	
<b>負債合計</b>				<b>18,079,272</b>	
<b>正味財産</b>				<b>27,782,427</b>	