

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8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) 筑前あさくら農協(朝倉支店) 筑前あさくら農協(杷木支店) 福岡銀行(甘木支店) 福岡銀行(朝倉支店)	運転資金として	93,176	
		運転資金として	12,839,291	
		運転資金として	1,589,482	
		運転資金として	113,682	
		運転資金として	13,438,533	
		運転資金として	391,821	
		<現金預金計>	28,465,985	
	未収金	受託事業収益 145件 36件 独自事業収益 2件 労働者派遣事業受託収益 労働保険料 保険料 諸謝金	3月分	6,771,505
			令和7年10月分~令和8年2月分	2,920,519
			3月分	281,184
			2月~3月一般労働者派遣事業手数料	1,126,008
			雇用保険・労災保険戻入	30,550
			普通傷害保険料返戻金	5,177
			後期職域班長連絡費戻入金戻入	5,000
<未収金計>	11,139,943			
貯蔵品	収入印紙 郵便切手 除草剤及び消毒液 商品券	公益目的事業の業務を執行するための費用	2,200	
		公益目的事業の業務を執行するための費用	3,840	
		公益目的事業の業務を執行するための費用	111,250	
		公益目的事業の業務を執行するための費用	6,000	
<貯蔵品計>	123,290			
前払金	(株)ヒューマン&アソシエイツ (株)全福サービス	令和8年度介護予防講座等普通傷害保険	7,350	
		令和8年度役員賠償責任保険	109,000	
		サイバー・情報漏えい保険	81,330	
<前払金計>	197,680			
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	△ 12,192	
<貸倒引当金計>			△ 12,192	
<b>流動資産合計</b>			<b>39,914,706</b>	
(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	1
		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	1
		乗用モア 1台	公益目的事業に使用する什器備品	1
	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
	リース資産	印刷機 1台	共用財産	2,057,415
(うち公益目的事業の財産 94%) (うち管理目的の財源として使用する財産 6%)			(1,933,970) (123,445)	
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>			2,455,336	
<b>固定資産合計</b>			<b>2,455,336</b>	
<b>資産合計</b>			<b>42,370,042</b>	

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	7,640,264
		(株)クリーンアルファ 他10件	3月分材料費等	240,987
		会員	理事会、地域班長会、各専門委員会等諸謝金	215,153
		職員	職員の3月分時間外勤務手当、非常勤職員の3月分給料	827,017
		日本年金機構 他2件	3月分事業主社会保険料・企業年金基金掛金等	294,505
		甘木税務署	消費税確定申告納付額	1,468,500
		朝倉市	光熱水料費、浄化槽保守点検料	226,322
		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	286,176
		(株)リコージャパン 他21件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	615,793
			<未払金計>	11,814,717
	前受金	会費 263件	令和8年度正会員会費、特別会員会費	789,000
		事業収益 1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	1,352
			<前受金計>	790,352
	預り金	役職員他	源泉所得税	82,868
会員		令和8年度会員互助会会費	8,000	
		<預り金計>	90,868	
短期リース債務	三菱HCビジネスリース(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する印刷機の債務(1年内)	550,491	
		<短期リース債務計>	550,491	
流動負債合計				13,246,428
(固定負債)	リース債務	三菱HCビジネスリース(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する印刷機の債務(1年超)	1,506,924
			<リース債務計>	1,506,924
固定負債合計				1,506,924
負債合計				14,753,352
正味財産				27,616,690