

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6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 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 運転資金として	82,794 6,693,318 2,424,476 1,873,948 22,088,133 757,193	
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>33,919,862</b>	
未収金	受託事業収益 154件 40件 独自事業収益 4件 労働者派遣事業受託収益 自動販売機 労働保険料 保険料	3月分 令和5年9月分～令和6年2月分 3月分 2月～3月一般労働者派遣事業手数料 3月分手数料(1台分) 雇用保険・労災保険戻入 普通傷害保険料返戻金	9,011,568 3,120,201 437,186 950,899 1,461 30,903 5,124	
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>13,557,342</b>	
貯蔵品	収入印紙 郵便切手 除草剤及び消毒液	公益目的事業の業務を執行するための費用 公益目的事業の業務を執行するための費用 公益目的事業の業務を執行するための費用	18,000 3,218 57,920	
		<b>&lt;貯蔵品計&gt;</b>	<b>79,138</b>	
前払金	(株)ヒューマン&アソシエイツ (株)全福サービス	令和6年度介護予防講座等傷害保険 令和6年度役員賠償責任保険 個人情報漏えい保険	7,350 109,000 79,740	
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>196,090</b>	
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	△175,075	
		<b>&lt;貸倒引当金計&gt;</b>	<b>△175,075</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>47,577,357</b>	
(固定資産)				
その他固定資産	車両運搬具 管理機 芝刈り機他2件 動力噴霧器 ダイキンエアコン オートモア フルタ動機乾燥機 ハンマーナイフモア 乗用モア 電話加入権 再資源化預託金 リース資産 出資金	車両(ダンプ) 3台 車両(軽トラック) 2台 車両(軽貨物) 2台 管理機 2台 芝刈り機他2件 3台 動力噴霧器 2台 ダイキンエアコン 1台 オートモア 1台 フルタ動機乾燥機 1台 ハンマーナイフモア 1台 乗用モア 1台 0946-22-4085他 4回線 7件 印刷機 1台 筑前あさくら農協(本店)	公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する什器備品 組合員加入	3 2 2 2 3 2 1 1 1 209,745 142,070 301,392 46,510 3,134,829 50,000
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>3,884,563</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>3,884,563</b>	
<b>資産合計</b>			<b>51,461,920</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 (株)クリーンアルファ 他13件 (株)福岡クボタ 会員 職員 日本年金機構 他2件 甘木税務署 朝倉市 N R I 社会情報システム(株) 森広告美術 (株)リコージャパン 他20件	3月分配分金	10,354,175		
		3月分材料費等	714,702		
		3月分材料費	152,328		
		理事会、地域班長会、各専門委員会等諸謝金	144,000		
		職員の3月分時間外勤務手当及び旅費、非常勤職員の3月分給料及び旅費	727,681		
		2月～3月分事業主社会保険料・企業年金基金掛金等	554,796		
		消費税確定申告納付額	1,486,700		
		光熱水料費、浄化槽保守点検料	220,373		
		システムサービス利用料・保守料等	222,730		
		広告看板撤去取付	132,000		
		公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	460,357		
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>15,169,842</b>		
		前受金	会費 269件  事業収益 2件	令和6年度正会員会費	807,000
				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 受託事業収益	16,901
<b>&lt;前受金計&gt;</b>		<b>823,901</b>			
預り金	役職員他 職員	源泉所得税	76,830		
		自己負担社会保険料	249,230		
<b>&lt;預り金計&gt;</b>		<b>326,060</b>			
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)	534,822		
<b>&lt;短期リース債務計&gt;</b>		<b>534,822</b>			
<b>流動負債合計</b>			<b>16,854,625</b>		
(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)	2,600,007		
		<b>&lt;リース債務計&gt;</b>	<b>2,600,007</b>		
<b>固定負債合計</b>			<b>2,600,007</b>		
<b>負債合計</b>			<b>19,454,632</b>		
<b>正味財産</b>			<b>32,007,288</b>		