

**財 産 目 録**

令和2年3月31日現在

(公社) 朝倉市シルバー人材センター

(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	134,318	
		<普通預金>			
		筑前あさくら農協(本店)	運転資金として	2,223,812	
		筑前あさくら農協(朝倉支店)	運転資金として	2,611,827	
		筑前あさくら農協(杷木支店)	運転資金として	503,729	
		福岡銀行(甘木支店)	運転資金として	15,153,543	
		福岡銀行(朝倉支店)	運転資金として	3,294,747	
		西日本シティ銀行(甘木支店)	運転資金として	15,478	
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>		<b>23,937,454</b>	
	未収金	配分金188件	3月配分金	8,375,443	
			平成31年2月分～令和2年2月配分金	1,716,539	
		材料費等 59件	3月分材料費等	626,909	
			令和1年10月分～令和2年2月分材料費等	49,429	
		事務費 188件	3月分事務費	1,236,967	
			平成31年2月分～令和2年2月分事務費	223,971	
(株)ヒューマン&アソシエイツ他2件	川の駅、介護予防講座等確定精算返戻他	81,967			
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	726,570			
	<b>&lt;未収金計&gt;</b>		<b>13,037,795</b>		
立替金	労働保険料	雇用保険本人分立替(令和1年度精算)	1,269		
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>		<b>1,269</b>	
前払金	(株)ヒューマン&アソシエイツ	令和2年度川の駅原鶴、介護予防講座等傷害保険	42,350		
		(株)全福サービス	令和2年度役員賠償責任保険	100,000	
		個人情報漏えい保険	79,740		
	<b>&lt;前払金計&gt;</b>		<b>222,090</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	△12,348		
	<b>&lt;貸倒引当金計&gt;</b>		<b>△12,348</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>37,186,260</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	2,914,415
			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	コマツゼノア薪割り機	1台	公益目的事業に使用する什器備品	1
		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1件	2台	公益目的事業に使用する什器備品	2
		動力噴霧器	1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	114,379
		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	884,705
		乗用モア	2台	公益目的事業に使用する什器備品	543,215

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	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>	<b>4,854,629</b>
<b>固定資産合計</b>					<b>4,854,629</b>
<b>資産合計</b>					<b>42,040,889</b>
(流動負債)					
	未払金	会員	3月分配金		10,832,712
		(株)クリーンアルファ他	3月分材料費等		550,166
		会員等	地域班長会、各専門委員会等諸謝金		164,848
		甘木税務署	消費税確定申告納付額		680,511
		リコージャパン(株)他19件	公益目的事業等及び管理目的の業務に要した費用		756,803
		日本年金機構他1件	事業主社会保険料等		270,493
		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		1,194,125
		労働基準監督署	労働保険料精算		8,034
				<未払金計>	<b>14,457,692</b>
	預り金	役職員他	源泉所得税		79,636
		会員	互助会費等		1,727
				<預り金計>	<b>81,363</b>
	前受金	会費 322件	令和2年度正会員会費		966,000
		事業収益4件	受託事業収益		68,558
				<前受金計>	<b>1,034,558</b>
<b>流動負債合計</b>					<b>15,573,613</b>
<b>固定負債合計</b>					<b>0</b>
<b>負債合計</b>					<b>15,573,613</b>
<b>正味財産</b>					<b>26,467,276</b>