

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	
	<現金預金計>			23,937,454	
	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			
<未収金計>			13,037,795		
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		
		<立替金計>			1,269
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		
<前払金計>			222,090		
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	△12,348		
<貸倒引当金計>			△12,348		
流動資産合計			37,186,260		
(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>	4,854,629
固定資産合計					4,854,629
資産合計					42,040,889
(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>	14,457,692
	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>	81,363
	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>	1,034,558
流動負債合計					15,573,613
固定負債合計					0
負債合計					15,573,613
正味財産					26,467,276