

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3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） | | 運転資金として | 150,369 | |
| | | 筑前あさくら農協（朝倉支店） | | 運転資金として | 6,610,314 | |
| | | 筑前あさくら農協（杷木支店） | | 運転資金として | 933,590 | |
| | | 福岡銀行（甘木支店） | | 運転資金として | 773,394 | |
| | | 福岡銀行（朝倉支店） | | 運転資金として | 13,880,943 | |
| | | | | | 4,490,122 | |
| | | | | | <現金預金計> | 26,838,732 |
| | 未収金 | 配分金 209件 | | | 3月配分金 | 9,189,497 |
| | | | | | 平成31年2月分～令和3年2月配分金 | 1,220,772 |
| | | 材料費等 63件 | | | 3月分材料費等 | 774,080 |
| | | | | | 令和2年6月分～令和3年2月分材料費等 | 258,669 |
| | | 事務費 209件 | | | 3月分事務費 | 1,393,191 |
| | | | | | 平成31年2月分～令和3年2月分事務費 | 176,251 |
| | | 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 |
| 自動販売機売上手数料 | | | | 3月分手数料（3台分） | 6,826 | |
| 労働保険料 | | | | 雇用保険・労災保険戻入 | 38,130 | |
| | | | | | <未収金計> | 13,629,647 |
| 立替金 | 労働保険料 | | | 雇用保険本人分立替（令和2年度精算） | 2,462 | |
| | | | | | <立替金計> | 2,462 |
| 前払金 | (株) ヒューマン&アソシエイツ (株) 全福サービス | | | 令和3年度介護予防講座等傷害保険 | 7,350 | |
| | | | | 令和3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> | 187,090 |
| 流動資産合計 | | | | | 40,657,931 | |
| (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 | 1,915,188 | |
| | | 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 | 77,199 |
| | | 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 | 715,965 |
| | | 乗用モア | | 1台 | 公益目的事業に使用する什器備品 | 442,928 |
| | 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> | 3,549,195 |
| 固定資産合計 | | | | | 3,549,195 | |
| 資産合計 | | | | | 44,207,126 | |

| 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 | 12,037,352 | |
| | | (株)クリーンアルファ 他26件 | 3月分材料費等 | 1,526,957 | |
| | | 会員等 | 地域班長会、各専門委員会等諸謝金 | 198,000 | |
| | | 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 | 959,080 | |
| | | 日本年金機構 他2件 | 3月分事業主社会保険料等 | 317,462 | |
| | | 甘木税務署 | 消費税確定申告納付額 | 431,000 | |
| | | (株)リコージャパン 他18件 | 公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用 | 891,549 | |
| | | | <未払金計> | 16,361,400 | |
| | | 前受金 | 会費 331件 | 令和3年度正会員会費 | 993,000 |
| | | | 事業収益 3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 | 45,569 |
| | <前受金計> | | 1,038,569 | | |
| 預り金 | 役職員他 | 源泉所得税 | 70,603 | | |
| | 会員 | 互助会会費等 | 9,864 | | |
| | | <預り金計> | 80,467 | | |
| 流動負債合計 | | | | 17,480,436 | |
| 固定負債合計 | | | | 0 | |
| 負債合計 | | | | 17,480,436 | |
| 正味財産 | | | | 26,726,690 | |