

財 産 目 録

公益社団法人朝倉市シルバー人材センター

平成30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 <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) 西日本シティ銀行(甘木支店)	運転資金として	218,098		
		運転資金として	4,603,956		
		運転資金として	385,404		
		運転資金として	0		
		運転資金として	4,705,211		
		運転資金として	1,124,461		
		運転資金として	15,812		
		<現金預金計>	11,052,942		
		未収金	配分金 203件 材料費等 60件 事務費 203件 未耕作管理料 労働者派遣事業手数料 自動販売機売上手数料 労働保険料	3月分配分金	
				平成29年4月分～平成30年3月分配分金	9,827,710
				3月分材料費等	
				平成29年4月分～平成30年3月分配分金	751,305
				3月分事務費	
				平成29年4月分～平成30年3月分配分金	1,753,187
				平成29年度シルバー農園未耕作管理料	54,220
2,3月分手数料	742,912				
3月分手数料 2台分	6,417				
平成29年度概算保険料差額分	34,794				
<未収金計>	13,170,545				
立替金	雇用保険料	雇用保険本人分立替(28年度精算)	114		
<立替金計>	114				
前払金	働全福サービス	平成30年度役員賠償責任保険料	100,000		
		平成30年度個人情報漏えい保険料	79,740		
		平成30年度傷害保険料(川の駅原鶴)	77,000		
<前払金計>	256,740				
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	△ 183,911		
<貸倒引当金計>	△ 183,911				
流動資産合計			24,296,430		
(固定資産)					
特定資産	減価償却引当資産	<定期預金> 福岡銀行(甘木支店)	公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している。	2,732,743	
		西日本シティ銀行(甘木支店)	公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している。	3,159,224	
		<定期預金> 筑前あさくら農協(本店)	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している。	10,000,000	
		<特定資産計>	15,891,967		
		財政運営資金積立資産			
その他固定資産	車両運搬具	車両(ダンプ) 2台	公益目的事業に使用する車両	2	
		車両(軽トラック) 4台	公益目的事業に使用する車両	4	
	什器備品	車両(軽貨物) 2台	公益目的事業に使用する車両	2	
		コマツゼノア薪割機 1台	公益目的事業に使用する什器備品	8,400	
		動力噴霧器他 9台	公益目的事業に使用する什器備品	43,846	
		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	53,953	
		オートモア 1台	公益目的事業に使用する什器備品	188,739	
		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	396,000	
		電話加入権	0946-22-4085他 4回線	公益目的事業の財産	301,392
		再資源化預託金	11件	自動車リサイクル法による預託金	47,900
<その他固定資産計>	1,040,238				
固定資産合計			16,932,205		
資産合計			41,228,635		
(流動負債)					
未払金	会員 会員 会員 職員 日本年金機構 他2件 甘木税務署 賃借料 7件 委託費 7件 (有)花田石油 他27件 福岡労働局	3月分配分金	10,418,444		
		3月分立替材料費	308,518		
		3月分の委員会等諸謝金および報酬	236,759		
		職員の3月分時間外勤務手当及び臨時職員他の3月分給料および時間外未払分の差正	614,765		
		2,3月分事業主社会保険料等	412,096		
		消費税確定申告納付額 未払い分	416,900		
		3月分NRI(野村システムリース)他	204,492		
		3月分NRI(野村システム保守)他	282,702		
		公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	1,157,678		
		29年度労働保険料	479		
		<未払金計>	14,052,833		
		預り金	役職員他 社会保険料 被災会員2名	源泉所得税	70,106
				2月分自己負担社会保険料	177,836
				義援金	15,000
		<預り金計>	262,942		
前受金	発注者 7件 会員2名	平成30年度正会員会費、互助会費	68,925		
		<前受金計>	8,000		
流動負債合計			14,392,700		
負債合計			14,392,700		
正味財産			26,835,935		