

財 産 目 録

令和8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		運転資金として	161,535	
		＜普通預金＞ 西日本シティ銀行 中間市役所出張所		運転資金として	3,214,060	
		直鞍農業協同組合本所		運転資金として	3,446	
		八幡南郵便局		運転資金として	1,097,075	
	＜現金預金計＞				4,476,116	
	未収金	中間市他		受託契約における未収金	7,564,919	
		井川邸他		包括的契約におけるセンター業務委託料未収金	229,920	
		砂山公民館他		包括的契約における会員業務委託料未収金	238,843	
		派遣事業手数料		2月・3月分派遣事業手数料	37,187	
		自動車管理業務収益		派遣事業に伴う自動車賃賃料	121,787	
	＜未収金計＞				8,192,656	
	立替金	発注者11名		包括的契約における会員業務委託料立替金	238,843	
		会員1名		賠償事故免責分立替金	10,000	
	＜立替金計＞				248,843	
	前払金	理想科学工業(株)		リソグラフME保守料	11,000	
		＜前払金計＞				11,000
流動資産合計					12,928,615	
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産		＜定期預金＞ 西日本シティ銀行 中間市役所出張所	5,033,948	
		財政運営資金		＜定期預金＞	3,000,000	
		積立資産		西日本シティ銀行 中間市役所出張所		
	＜特定資産計＞				8,033,948	
	その他固定資産	車両運搬具	車両(軽トラック)	7台	公益目的事業に使用する車両	257,165
			車両(軽バン)	1台	公益目的事業に使用する車両	1
		什器備品	破碎機	3台	公益目的事業に使用する備品	3
			山羊小屋及び刈草貯蔵庫	1式	公益目的事業に使用する備品	1
			エアコン(会議室)	1台	共用財産	1
					(うち公益目的事業の財産 90%)	(1)
					(うち管理目的の財源として使用する財産10%)	(0)
		建物附属設備	デジタルカメラ		公益目的事業に使用する備品	125,303
			エアコン(事務所)	1台	共用財産	
					(うち公益目的事業の財産 90%)	364,612
					(うち管理目的の財源として使用する財産10%)	40,516
	電話加入権	093-246-4528	他1件	公益目的事業に使用する財産	74,984	
	再資源化預託金	7件		自動車リサイクル法による預託金	40,870	
	＜その他固定資産計＞				903,456	
	固定資産合計					8,937,404
資産合計					21,866,019	

公益社団法人中間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
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	6,061,793
		ヒヤムタ興産(株) 他6件	3月分材料費等	1,000,544
		職員	3月分職員時間外手当	54,132
		会員	3月分シルバー農園作業謝金	92,000
		NRI社会情報システム(株)	SMS通信料ほか2月～3月分	34,342
		日本年金機構他1件	社会保険料, 企業年金基金	194,264
		福岡労働局	労働保険料	3,599
		リコーリース(株) 他11件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	688,025
			＜未払金計＞	8,128,699
	預り金	役職員他	源泉所得税	21,862
		職員	市県民税	87,800
		会員	配分金振込手数料	30,280
		発注者1名	過入金分	340
		会員	独自事業売上金	2,700
		会員	包括的契約における会員業務委託料	71,649
			＜預り金計＞	214,631
	前受金	正会員会費17名	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	34,000
		シルバー愉快農園利用者22区画	公益目的事業の業務に使用する翌事業年度の利用料	132,000
		中間市総合福祉会館	配分金4月分前受金	42,550
			＜前受金計＞	208,550
流動負債合計				8,551,880
固定負債合計				0
負債合計				8,551,880
正味財産				13,314,139