

# 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

公益社団法人遠賀町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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金	＜普通預金＞ 遠賀信用金庫浅木支店	運転資金として	18,860,707
		＜現金預金計＞	18,860,707
未収金	配分金 33件  材料費等 13件  事務費33件  (公社)福岡県シルバー人材センター連合会 正会員 コココーラウエスト(株)	3月分配分金	1,946,666
		5月分～2月分配分金	818,790
		3月分材料費等	762,399
		5月分～2月分材料費等	468,787
		3月分事務費	273,464
		5月分～2月分事務費	207,531
		2月*3月分一般労働者派遣事業手数料	79,350
		3年度分正会員会費1名分	2,000
		3月分自動販売機電気料	1,128
		＜未収金計＞	4,560,115
前払金	(株)全福サービス	4年度役員賠償責任保険料	73,000
		4年度情報漏えい保険料	72,360
＜前払金計＞			145,360
<b>流動資産合計</b>			<b>23,566,182</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産	減価償却引当資産  財政運営資金積立資産	＜定期預金＞ 遠賀信用金庫浅木支店	公益目的事業その他固定資産の引当資産として管理  7,228,250
		＜定期預金＞ 遠賀信用金庫浅木支店	公益目的事業事業運転資金の積立資産として管理  10,480,581
その他固定資産	車両運搬具 什器備品  電話加入権	車両(乗用トラクター) 2台	公益目的事業に使用する車両 1,430,001
		マルチロータリー 1台	公益目的事業に使用する什器 52,387
		フレールモア 1台	公益目的事業に使用する什器 557,058
		噴霧器 1台	公益目的事業に使用する機器 114,705
		デジタル印刷機 1台	公益目的事業に使用する什器 1
		血圧計 1台	公益目的事業に使用する機器 1
		2回線	公益目的事業に使用する電話回線 116,440
		＜その他固定資産計＞	2,270,593
<b>固定資産合計</b>			<b>12,751,174</b>
<b>資産合計</b>			<b>36,317,356</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	会員 会員 三菱HCキャピタルオート(株)他12件 職員 日本年金機構 福岡県労働局 臨時職員2名 みずほリース 富士ゼロックス(株) トモミタス他計3件 北九州農業協同組合 谷口文具(有) ヤンマーアグリジャパン(株) 遠賀町 若松税務署	3月分配分金(91件)	3,161,126
		3月分会員立替材料費(4件)	6,000
		3月分材料費等	1,458,969
		3月分時間外勤務手当	59,167
		3月分職員社会保険料	136,754
		3年度労働保険料	8,865
		3月分賃金	138,872
		3月分電算機リース料	62,920
		2.3月分コピー機カウンター料	36,496
		3月分委託費	70,400
		3月分ガス代	2,156
		3月分什器備品(検温計)	27,280
		3月分固定資産(フレールモア)	566,500
		補助金返還金(退職職員)	1,150,000
		3年度消費税	360,100
		＜未払金計＞	7,245,605
		預り金	職員
＜預り金計＞	2,454		
<b>流動負債合計</b>			<b>7,248,059</b>
<b>負債合計</b>			<b>7,248,059</b>
<b>正味財産</b>			<b>29,069,297</b>