

公益社団法人遠賀町シルバー人材センター

財産目録

令和5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	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	19,757,352	
		< 現金預金計 >				19,757,352
		未収金	配分金 31件 材料費等 16件 事務費31件 (公社)福岡県シルバー人材センター連合会 コココーラボトラーズジャパン(株)	3月分配分金	2,135,056	
				5月分～2月分配分金	323,000	
				3月分材料費等	857,881	
				5月分～2月分材料費等	190,154	
				3月分事務費	288,798	
				5月分～2月分事務費	49,086	
				2月*3月分一般労働者派遣事業手数料	91,329	
				3月分自動販売機電気料	1,313	
< 未収金計 >				3,936,617		
前払金	(株)全福サービス	5年度役員賠償責任保険料	76,000			
		5年度情報漏えい保険料	79,740			
< 前払金計 >				155,740		
流動資産合計					23,849,709	
(固定資産)						
特定資産	減価償却引当資産	< 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	3,675,919	
		< 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	7,228,250	
< 特定資産計 >				10,904,169		
その他固定資産	車両運搬具 什器備品	車両(乗用トラクター) 2台	公益目的事業に使用する車両	1,210,001		
		マルチロータリー 1台	公益目的事業に使用する什器	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	508,383		
		フレールモア 1台	公益目的事業に使用する什器	443,758		
		噴霧器 1台	公益目的事業に使用する機器	85,420		
		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		
		電話加入権 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 >				2,364,005
		固定資産合計				
資産合計					37,117,883	
(流動負債)						
未払金	会員 会員 三菱オートリース(株)他11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(株) 富士ゼロックス(株) トモミタス(株)他計4件 北九州農業協同組合 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(90件)	2,760,834			
		3月分会員立替材料費(8件)	8,000			
		3月分材料費等	746,606			
		3月分時間外勤務手当	77,434			
		3月分職員社会保険料	165,685			
		4年度労働保険料	6,146			
		3月賃金	90,183			
		3月電算機リース料	68,310			
		2.3月コピー機カウンター料	29,268			
		3月委託料	80,300			
		3月ガス代	2,084			
		3月固定資産(ハンマーナイフモア)	517,000			
		補助金返還金(退職職員)	200,000			
		4年度消費税確定申告納付額	352,900			
		< 未払金計 >				5,104,750
		預り金	職員	社会保険料・退職職員住民税	72,772	
				< 預り金計 >		
		流動負債合計				
負債合計					5,177,522	
正味財産					31,940,361	