

財産目録
令和6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	現金手元保管 (普通預金) 佐賀県農協 鹿島支所 " " ゆうちょ銀行 七七八 佐賀銀行 鹿島支店 (定期預金) 佐賀銀行 鹿島支店 " " 佐賀県農協 鹿島支所 " "	現金手元保管	運転資金 シルバー人材センター事業	0
		" "	運転資金 シルバー人材センター事業	12,641,788
		" "	運転資金 法人管理	1,232,908
		" "	運転資金 シルバー人材センター事業	241,379
		" "	運転資金 シルバー人材センター事業	2,642,458
		" "	固定資産の買換え資金として管理している	946,231
		" "	運転資金の積立資産として管理している	4,500,000
		" "	"	3,000,000
		" "	"	3,000,000
		" "	(現金預金計)	28,204,764
未収金	鹿島市役所他 契約金額他 (公社)佐賀県シルバー連合会	3月分		5,354,408
		3月以前分		147,558
		派遣事業手数料		295,514
		(未収金計)	5,797,480	
前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険料 法人管理		60,000
		(前払金計)	60,000	
流動資産合計				34,062,244
(固定資産)				
その他固定資産	建物	車庫	公益目的事業に使用している	286,604
		倉庫	公益目的事業に使用している	38,070
		チップ作業所	公益目的事業に使用している	1
			(建物計)	324,675
	構築物	チップ置場	公益目的事業に使用している(公益目的保有財産)	417,834
	車両運搬具	軽トラックダンプ	公益目的事業に使用している(公益目的保有財産)	1
		軽トラック	公益目的事業に使用している(公益目的保有財産)	1
		(車両運搬具計)	2	
什器備品	物置他6点	公益目的事業に使用している	6	
電話加入権		公益目的事業に使用している	168,600	
預託金	軽トラックダンプ他2台	公益目的事業に使用している	20,770	
固定資産合計				931,887
資産合計				34,994,131
(流動負債)				
未払金	会員117名 業者8件 日本年金機構等 業務委託料等 職員等	公益目的事業に要する3月分配分金等		5,243,813
		3月分費用等		231,498
		2月,3月分事業主負担社会保険料等		1,324,730
		委託料等未払金額		381,424
		人件費等未払金額		259,925
		役員報酬未払金額		27,000
		(未払金計)	7,468,390	
前受金	会員28名	令和6年度正会員会費		84,000
		(前受金計)	84,000	
預り金	役職員 職員	源泉所得税		51,215
		2月,3月分社会保険料等		332,844
		(預り金計)	384,059	
賞与引当金		令和5年度計算期間分期末勤勉手当引当金		887,525
流動負債合計				8,823,974
負債合計				8,823,974
正味財産				26,170,157