

財産目録

平成31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)	運転資金 シルバー人材センター事業	0	
	佐賀県農協 鹿島支所	運転資金 シルバー人材センター事業	5,294,851	
	" "	運転資金 "	500,000	
	" "	運転資金 法人管理	1,509,417	
	佐賀銀行 鹿島支店 (定期預金)	運転資金 シルバー人材センター事業	4,557,210	
	佐賀銀行 鹿島支店	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	
	佐賀県農協 鹿島支所	"	3,000,000	
	" "	"	3,000,000	
	(現金預金計)			23,307,709
未収金	鹿島市役所他 契約金額他	3月分	6,183,234	
		3月以前分	447,868	
	(公社)佐賀県シルバー人材 センター連合会	派遣事業手数料	694,716	
	佐賀労働局	労働保険料精算戻し	137,101	
(未収金計)			7,462,919	
前払金	全シ協	役員賠償責任保険料 法人管理	53,000	
	(株)全福サービス	平成31年4~5月分熱中症見舞金制度加入料	4,140	
(前払金計)			57,140	
流動資産合計			30,827,768	
(固定資産)				
その他固定資産	建物	車庫	するために特定費用準備資金として管理して 公益目的事業に使用している	560,539
		倉庫	公益目的事業に使用している	271,750
		チップ作業所	公益目的事業に使用している	327,242
		(建物計)		
	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)	897,080
		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)	1,181,384
	(車両運搬具計)			2,078,464
什器備品	物置他6点	公益目的事業に使用している	200,009	
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	公益目的事業に使用している	13,080	
固定資産合計			3,619,684	
資産合計			34,447,452	
(流動負債)				
未払金	会員144名 業者7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	6,045,994	
		3月分費用等	199,969	
		3月分事業主負担社会保険料等	915,543	
		委託料等未払い金額	661,838	
		人件費等未払い金額	88,756	
		役員報酬未払い金額	18,000	
(未払金計)			7,930,100	
前受金	会員43名	31年度正会員会費	126,000	
(前受金計)			126,000	
預り金	役職員 職員	源泉所得税	63,727	
		3月分社会保険料等	343,586	
(預り金計)			407,313	
賞与引当金		平成30年度計算期間分期末勤勉手当引当金	1,119,854	
流動負債合計			9,583,267	
負債合計			9,583,267	
正味財産			24,864,185	