

財産目録
令和4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	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	3,907,976
		ゆうちょ銀行 七七八	運転資金 法人管理	1,054,143
		佐賀銀行 鹿島支店	運転資金 シルバー人材センター事業	3,270,338
		佐賀銀行 鹿島支店	運転資金 シルバー人材センター事業	6,394,070
		〃 〃	固定資産の買換え資金として管理している	946,231
		佐賀県農協 鹿島支所	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)		
未収金	鹿島市役所他 契約金額他	3月分		5,176,403
		3月以前分		83,013
		(公社)佐賀県シルバー連合会 派遣事業手数料		424,488
		佐賀労働局 3年度職員労働保険料未収金額		7,510
(未収金計)				5,691,414
前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険料 法人管理		58,000
(前払金計)				58,000
流動資産合計				31,822,172
(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	396,178
		倉庫	公益目的事業に使用している	63,448
		チップ作業所	公益目的事業に使用している	109,511
		(建物計)		
	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)	451,834
	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)	276,494
	(車両運搬具計)			
什器備品	物置他6点	公益目的事業に使用している	62,298	
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、軽トラック	公益目的事業に使用している	13,080	
固定資産合計				1,541,444
資産合計				33,363,616
(流動負債)				
未払金	会員115名 業者15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		5,345,552
		3月分費用等		343,826
		3月分事業主負担社会保険料等		834,999
		委託料等未払金額		380,586
		人件費等未払金額		198,859
		役員報酬未払金額		25,000
(未払金計)				7,128,822
前受金	会員39名	令和4年度正会員会費		117,000
(前受金計)				117,000
預り金	役職員 職員	源泉所得税		44,851
		3月分社会保険料等		121,878
(預り金計)				166,729
仮受金	発注者1件	受託事業収入		120,903
賞与引当金		令和3年度計算期間分期末勤勉手当引当金		904,241
流動負債合計				8,437,695
負債合計				8,437,695
正味財産				24,925,921