

財産目録
令和2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	4,656,862	
		〃 〃	運転資金 法人管理	2,442,131	
		ゆうちょ銀行 七七八	運転資金 シルバー人材センター事業	1,143,417	
		佐賀銀行 鹿島支店	運転資金 シルバー人材センター事業	3,000,470	
		(定期預金)			
		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)				22,689,111	
未収金	鹿島市役所他 契約金額他	3月分		5,501,893	
		3月以前分		312,543	
		(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	642,793	
		佐賀労働局	労働保険料精算戻し	3,459	
(未収金計)				6,460,688	
前払金	全シ協 (株)全福サービス	役員賠償責任保険料 法人管理		53,000	
		令和2年4～5月分熱中症見舞金制度加入料		4,320	
(前払金計)				57,320	
流動資産合計				29,207,119	
(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	505,752	
		倉庫	公益目的事業に使用している	200,943	
		チップ作業所	公益目的事業に使用している	254,665	
		(建物計)			961,360
	構築物	チップ置場	公益目的事業に使用している	485,834	
	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)	589,510	
		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)	879,754	
	(車両運搬具計)				1,469,264
什器備品	物置他6点	公益目的事業に使用している	146,522		
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				3,244,660	
資産合計				32,451,779	
(流動負債)					
未払金	会員124名 業者6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		5,712,153	
		3月分費用等		117,689	
		3月分事業主負担社会保険料等		576,756	
		委託料等未払金額		438,368	
		人件費等未払金額		8,997	
		役員報酬未払金額		16,000	
(未払金計)				6,869,963	
前受金	会員66名	令和2年度正会員会費		198,000	
(前受金計)				198,000	
預り金	役職員 職員	源泉所得税		50,876	
		3月分社会保険料等		170,991	
(預り金計)				221,867	
賞与引当金		令和元年度計算期間分期末勤勉手当引当金		1,401,038	
流動負債合計				8,690,868	
負債合計				8,690,868	
正味財産				23,760,911	