

財産目録

令和3年3月31日現在

(公社)粕屋町シルバー人材センター

(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 | | | | |
| (流動資産) | 現金預金 | 手元保管 | 56,674 | |
| | | <普通預金> | | |
| | | 福岡銀行 粕屋支店 | 7,746,557 | |
| | | JA粕屋 仲原支所 | 2,472,524 | |
| | | 西日本シティ銀行 粕屋支店 | 504,612 | |
| | | | <現金預金計> | 10,780,367 |
| | 未収金 | 配分金 | 35件 | 4,661,128 |
| | | | | 112,500 |
| | | 材料費等 | 23件 | 1,411,250 |
| | | | | 13,608 |
| | | 事務費 | 32件 | 618,951 |
| | | | | 15,925 |
| | | 雇用保険料預り金 | 1件 | 2,340 |
| | 派遣手数料 | 2件 | 80,342 | |
| | | | <未収金計> | 6,916,044 |
| 前払金 | 役員賠償保険料・情報漏洩保険料 | | 87,540 | |
| | | | 29,400 | |
| | | | 376,500 | |
| | | <前払金計> | 493,440 | |
| 流動資産合計 | | | 18,189,851 | |
| 固定資産 | | | | |
| (固定資産) | 特定資産 | 財政運営資金 | | |
| | | 積立資産 | 5,000,000 | |
| | 特定資産 | 資産取得資金 | | |
| | | 積立資産 | 7,000,000 | |
| | | | <特定資産計> | 12,000,000 |
| | その他 固定資産 | 什器備品 | テレビ一式 | 1 |
| | | | クボタ自走刈払機 | 1台 |
| | | | クボタ管理機 | 1台 |
| | | | 乗用草刈機 | 1台 |
| | | | 乗用ブロー | 1台 |
| 焼き芋用小屋 | | | 1台 | |
| リース資産 | | | シルバーシステム及びPC等 1式 | 300,384 |
| | | <その他固定資産計> | 2,450,892 | |
| 固定資産合計 | | | 14,450,892 | |
| 資産合計 | | | 32,640,743 | |
| 流動負債 | | | | |
| (流動負債) | 未払金 | 会員 | 4,975,845 | |
| | | 役員報酬 | 60,000 | |
| | | 職員 | 994,460 | |
| | | 日本年金機構他1 | 153,562 | |
| | | 企業年金基金 | 26,460 | |
| | | 粕屋町他1 | 37,608 | |
| | | システムエイト他2 | 20,835 | |
| | | ㈱ナフコ他1 | 54,764 | |
| | | ㈱ナフコ他 | 508,488 | |
| | | 香椎税務署他1 | 209,845 | |
| | | <未払金計> | 7,041,867 | |
| | 前受金 | 正会員会費 | 338,000 | |
| | | 粕屋町 | 230,052 | |
| | | <前受金計> | 568,052 | |
| | 預り金 | 理事・会員及び職員他 | 45,231 | |
| 職員 | | 17,587 | | |
| 会員 | | 4,406 | | |
| | <預り金計> | 67,224 | | |
| 流動負債合計 | | | 7,677,143 | |
| 固定負債 | | | | |
| (固定負債) | リース債務 | シルバーシステム及びPC等 1式 | 365,868 | |
| | | <固定負債計> | 365,868 | |
| 固定負債合計 | | | 365,868 | |
| 負債合計 | | | 8,043,011 | |
| 正味財産 | | | 24,597,732 | |