

財 産 目 録

公益社団法人 粕屋町シルバー人材センター

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	現金		54,981
		普通預金 福岡銀行 公益目的事業会計		7,254,636
		普通預金 福岡銀行 法人会計		3,768,566
		普通預金 J A粕屋 公益目的事業会計		1,135,139
		普通預金 J A粕屋 独自事業		1,591,201
		普通預金 西日本シティ銀行 公益目的事業会計		689,565
	未収金	配分金 46件	3月配分金	3,924,029
			4月～2月配分金	762,884
		材料費等 34件	3月分材料費等	3,040,118
			4月～2月分材料費等	133,526
前払金	事務費 44件	3月分事務費	461,414	
		4月～2月分事務費	94,365	
	雇用保険料預り金 1件	R2年度概算払い	3,016	
	派遣手数料 2件	2・3月分	73,020	
			643,217	
	役員賠償保険料・情報漏洩保険料	R3年度役員賠償保険・個人情報漏洩保険	126,540	
		R3年度分消費税前払	516,677	
流動資産合計				23,629,677
(固定資産)				
特定資産				
財政運営資金積立資産	J A粕屋 仲原支所	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している。	5,000,000	
	資産取得資金積立資産	福岡銀行 粕屋支店	倉庫建設資金の積立資産として管理している。	9,000,000
その他固定資産				
仕器備品	テレビ一式	公益目的事業に使用する財産	1	
	クボタ自走刈払機 1台	公益目的事業に使用する財産	1	
	クボタ管理機 1台	公益目的事業に使用する財産	1	
	乗用草刈機 1台	公益目的事業に使用する財産	312,973	
	乗用ブローア 1台	公益目的事業に使用する財産	763,929	
	焼き芋用小屋 1台	公益目的事業に使用する財産	494,399	
	ニプロフレールモア 1台	公益目的事業に使用する財産	489,017	
				2,060,321
固定資産合計				16,060,321
資産合計				39,689,998
(流動負債)				
未払金	会員	役員報酬	配分金3月分	4,891,104
		職員	理事長3月分報酬	60,000
		日本年金機構	職員3月分給与	1,005,677
		企業年金基金	事業主社会保険料3月分	156,393
		粕屋町他1	退職給付費用3月分	27,200
			光熱水費3月分	50,453
		システムエイト他2	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	28,168
		(株)ナフコ他2	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	92,453
		(株)ナフコ他5	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	1,692,029
		労働基準監督署	R3年度労働保険料	270,371
	福岡健康管理センター	R3年度健康診断料	32,878	
	前受金	正会員会費	R3年度会費	314,000
		粕屋町	公共前受金	677,707
	預り金	理事・会員及び職員他	源泉所得税	20,262
職員		社会保険料	50,517	
会員		イオンモール駐車場代	7,040	
仮受金	過入金 1件	過入金分仮受	21,890	
			21,890	
流動負債合計				9,398,142
負債合計				9,398,142
正味財産				30,291,856