

公益社団法人春日市シルバー人材センター

財 産 目 録
令和5年3月31日

(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	＜普通預金＞				
		筑紫農業協同組合 春日支店		運転資金として	10,670,702	
		福岡銀行 昇町支店		運転資金として	2,550,306	
		西日本シティ銀行 春日西支店		運転資金として	607,383	
		ゆうちょ銀行 春日白水郵便局		運転資金として	21,673	
	未収金	＜定期預金＞				
		ゆうちょ銀行 春日白水郵便局		運転資金として	1,536	
				＜現金預金計＞	13,851,600	
		配分金 131 件		3月分配分金	7,145,611	
				令和4年10月～令和5年2月受託事業費	1,518,060	
前払金	材料費等 45 件		3月分材料費等	2,522,822		
			令和4年10月～令和5年2月受託事業費	238,568		
	事務費 131 件		3月分事務費	832,454		
			令和4年10月～令和5年2月受託事業費	132,894		
	(公社)福岡県シルバー人材センター連合会		労働者派遣事業業務受託収益	370,745		
	筑紫税務署		消費税還付金	257,710		
	九州アサヒ飲料販売(株)		自販機電気代	5,239		
			＜未収金計＞	13,024,103		
	春日市ふれあい文化センター		令和5年度総会会場借上料	16,940		
	(株)全福サービス		令和5年度役員賠償責任保険料	109,000		
(株)全福サービス		令和5年度個人情報漏えい保険料	58,540			
		＜前払金計＞	184,480			
流動資産合計						27,060,183
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産		職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	457,000	
		減価償却引当資産				
				減価償却資産の引当資産として管理している。	4,427,000	
				減価償却資産の引当資産として管理している。	3,170,000	
				減価償却資産の引当資産として管理している。	7,000,000	
	財政運営資金積立資産	＜定期預金＞				
		筑紫農業協同組合 春日支店		事業運転資金の積立資産として管理している。	11,895,526	
				＜特定資産計＞	26,949,526	
		その他固定資産	車両運搬具	車両(軽ダンプ)1台	公益目的事業に使用する車両	60,827
				車両(キャブダンプ)3台	公益目的事業に使用する車両	3,758,040
什器備品	全自動製氷機		公益目的保有財産	16,275		
	動力噴霧器 2台		公益目的保有財産	18,449		
	自走式芝刈機 2台		公益目的保有財産	152,843		
電話加入権	092-596-1826	公益目的保有財産	74,984			
	092-596-1827(FAX兼用)	公益目的保有財産	72,800			
預託金	092-596-1832	公益目的保有財産	72,800			
	車両(軽ダンプ)1台	自動車リサイクル法による預託金	5,870			
	車両(キャブダンプ)3台	自動車リサイクル法による預託金	21,170			
		＜その他固定資産計＞	4,254,058			
固定資産合計						31,203,584
資産合計						58,263,767

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	8,528,681
		(株)ENEOSネット他12件	2・3月分材料費等	563,958
		職員	臨時職員等の3月分給料	1,132,813
		日本年金機構他2件	3月分事業主社会保険料	348,530
		ソフトバンク(株)	3月分電話料	37,318
		九州電力・吉村アクティブ産業	3月分光熱水費	44,898
		(株)にしけい他14件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	969,538
			＜未払金計＞	11,625,736
	前受金	会費16件	正会員会費 16名分(令和5年度 4月分)	38,400
		一般他38件	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費	
預り金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の受託金	3,139,208	
		＜前受金計＞	3,177,608	
		社会保険料・所得税等預り金	516,892	
		＜預り金計＞	516,892	
流動負債合計				15,320,236
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益目的事業の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	457,000
			＜退職給付引当金計＞	457,000
固定負債合計				457,000
負債合計				15,777,236
正味財産				42,486,531