

公益社団法人福岡県シルバー人材センター連合会

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	手元保管現金 ＜普通預金＞ 福岡銀行博多駅前支店	運転資金として  運転資金として	252,859  81,941,454
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>82,194,313</b>
未収金	派遣事業 (株)ワイエス (有)なり清 筑前はかたや 他5件 キューサイ(株) 他522件 保険料 (株)全福サービス (株)ジェイアイケイ	平成30年12月分～平成31年1月分派遣事業収益 5月分～6月分派遣事業収益 2月分派遣事業収益 3月分派遣事業収益  高齢者活躍人材確保育成事業団体損害保険料返戻金 ふくおか子育てマイスター等団体損害保険料返戻金	472,864 250,824 246,793 104,388,897  2,275 17,876
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>105,379,529</b>
前払金	(株)ヒューマン&アソシエイツ  リコージャパン(株)  (財)福岡県中小企業振興センター さくらインターネット(株)	・公益目的事業及び管理目的の業務を執行するための費用 派遣事業賠償責任保険料(R2.4.1～5.31) 業務災害包括補償保険料(R2.4.1～5.31) ウイルスバスター保守契約料(R2.4.1～7.31) モノクロプリンター保守契約料(R2.4.1～5.31) カラープリンター保守契約料(R2.4.1～5.31) 4月分駐車場代 連合会レンタルサーバードメイン利用料(R2.4.1～11.30) 子育てレンタルサーバードメイン利用料(R2.4.1～11.30) 連合会ドメイン管理料(R2.4.1～R3.3.31) 連合会ドメイン管理料(R3.4.1～4.30) 子育てドメイン管理料(R2.4.1～11.30) 応研(株) 日通商事(株) (株)全福サービス	630,623 478,232 30,715 14,955 4,912 12,300 3,492 3,492 7,689 641 1,100 12,600 1,348 78,500
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>1,280,599</b>
立替金	九州ブロックシルバー人材センター連絡協議会	印刷機インク代、ETC通行料金	72,070
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>72,070</b>
貸倒引当金	未収金に対するもの	債権の貸倒による損失に備えるため	△751,454
		<b>&lt;貸倒引当金計&gt;</b>	<b>△751,454</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>188,175,057</b>
(固定資産)			
その他固定資産	リース資産  サーバー等システム 2台  複合機 1台  印刷機 1台  電話加入権	共用財産 (うち公益目的事業の財産 90%) (うち管理目的の財源として使用する財産 10%) (うち公益目的事業の財産 90%) (うち管理目的の財源として使用する財産 10%) (うち公益目的事業の財産 95%) (うち管理目的の財源として使用する財産 5%) 公益目的事業等の財産 100%	5,968,500  (1,320,320) (146,720) (832,840) (92,520) (3,397,295) (178,805) 301,392
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>6,269,892</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>6,269,892</b>
<b>資産合計</b>			<b>194,444,949</b>

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		・公益目的事業及び管理目的の業務を執行するための費用	
	派遣会員	3月分派遣会員賃金(2,030人)	84,296,955
	博多税務署	消費税確定申告納付額	34,530,300
	久留米市シルバー人材センター 外40件	2~3月分派遣手数料等	14,959,000
	福岡労働局	高齢者活躍人材確保育成確保事業委託金等返還額	3,134,900
		労働保険料精算額	517,141
	NRI社会情報システム(株)	1~3月分派遣システム使用料、3月分新連合システム使用料	2,042,106
	日本年金機構 他1件	3月分事業主社会保険料・厚生年金基金掛金	664,187
	事務局職員	3月分給料、時間外勤務手当、旅費、ガソリン代	528,859
	(株)ITクリエイション	印刷機インク代	234,300
	(株)エボルバジオブシェア	3月分派遣業務委託	211,750
	リコージャパン(株)	3月分パソコン等保守料・トナーカートリッジ	197,505
		3月分ひかり電話サービス料金(福岡県70歳現役応援センター内)	13,730
	佐川急便(株)	3月分宅配便代、ゆうメール	137,610
	(有)真和堂	3月分事務用品代	35,092
	トヨタファイナンス(株)	ETC通行料金	27,160
	福岡県中小企業共済協同組合	3月分電気料、蛍光灯	22,996
	(株)ユニマットライフ	マットレンタル料	21,868
	初村第一倉庫(株)	3月分文書保管料	12,540
	ソフトバンクモバイル(株)	3月分業務システムインターネット料	8,355
	NTTファイナンス(株)	3月分電話料	3,692
	(福)そよかぜの会 りんごの丘	2月分請求金額一部返金	845
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>141,600,891</b>
預り金			
	事務局職員	3月分住民税	115,100
		3月分社会保険料・厚生年金基金、4~5月分住民税(退職者)	86,430
		3月分所得税	49,460
		自己負担雇用保険料	14,404
	役員・委員・派遣労働会員・弁護士・公認 会計士等	3月分所得税	117,837
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>383,231</b>
短期リース債務			
	リコーリース(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用しているサーバー等システム、複 合機及び印刷機の債務(1年内)	1,497,960
		<b>&lt;短期リース債務計&gt;</b>	<b>1,497,960</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>143,482,082</b>
(固定負債)			
リース債務			
	リコーリース(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用しているサーバー等システム、複 合機及び印刷機の債務(1年起)	4,470,540
		<b>&lt;リース債務計&gt;</b>	<b>4,470,540</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>4,470,540</b>
<b>負債合計</b>			<b>147,952,622</b>
<b>正味財産</b>			<b>46,492,327</b>