

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3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	290,218 82,937,557
			<現金預金計>	83,227,775
	未収金	派遣事業 イト*フーズ 他3件 日本ハウズイング(株)他474件 福岡労働局 福岡県 他3件	令和2年3月分～6月分、12月分、令和3年2月分派遣事業収益 3月分派遣事業収益 1月分～3月分緊急雇用安定助成金等 令和2年度女性アスリート託児サポート事業委託料等	302,887 109,354,121 1,436,463 122,772
			<未収金計>	111,216,243
	前払金	(株)全福サービス 福岡県火災共済協同組合 他1件 (株)ヒューマン&アソシエイツ リコージャパン(株)他4件	・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等 4月分事務所借料・駐車場代 業務災害包括補償保険料 モノクロプリンター保守契約料等	1,190,520 392,300 353,055 115,170
			<前払金計>	2,051,045
	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	△ 320,337
			<貸倒引当金計>	△ 320,337
流動資産合計				196,174,726
(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	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%)	4,470,540 (924,224) (102,704) (582,988) (64,764) (2,656,067) (139,793)
	電話加入権	(2回線) 092-623-5656、092-623-5677	公益目的事業等の財産 100%	301,392
			<その他固定資産計>	4,771,932
固定資産合計				4,771,932
資産合計				200,946,658

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(2,024人)・休業手当(32人)	89,114,292
		博多税務署	消費税確定申告納付額	21,043,000
		久留米市シルバー人材センター 他40件	2~3月分派遣手数料等	14,505,111
		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等	4,933,948
		(株)西日本新聞広告社 他2件	新聞広告料	2,521,750
		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	1,951,191
		日本年金機構 他1件	3月分事業主社会保険料・企業年金基金掛金	628,310
		(株)読売広告社	コメダ珈琲設置用マスクケース制作	621,500
		リコージャパン(株)	3月分パソコン等保守料等	332,414
		事務局職員	3月分給料、時間外等勤務手当、旅費	276,107
		(株)エボルバジョブシェア	3月分派遣業務委託	258,967
		佐川急便(株)	3月分宅配便代、ゆうメール	133,540
		産業医 他11件	産業医報酬・旅費等	273,957
			<未払金計>	136,594,087
		前受金	派遣先 3件	派遣料金過入金による前受
	<前受金計>			5,287
預り金	事務局職員	3月分住民税、4~5月分住民税(退職者)	162,600	
		3月分社会保険料・企業年金基金掛金	45,868	
		3月分所得税	48,400	
		自己負担雇用保険料	779	
		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	31,588
		<預り金計>	289,235	
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	
		<短期リース債務計>	1,497,960	
流動負債合計				138,386,569
(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年超)	2,972,580
			<リース債務計>	2,972,580
固定負債合計				2,972,580
負債合計				141,359,149
正味財産				59,587,509