

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	手元保管現金	運転資金として	218,839
		<普通預金>		
		福岡銀行博多駅前支店	運転資金として	91,488,785
			<現金預金計>	91,707,624
	未収金	派遣事業		
		(株)ニュークリエーション 他2件	令和4年2月分派遣事業収益	139,361
		イオン九州(株)他550件	3月分派遣事業収益	112,673,263
		福岡労働局	2月分緊急雇用安定助成金等	329,949
		(株)全福サービス 他1件	高齢者活躍人材確保育成事業団体損害保険料返戻金等	38,808
			<未収金計>	113,181,381
前払金			・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	
	(株)全福サービス	派遣事業賠償責任保険料等	1,153,410	
	福岡県火災共済協同組合 他1件	4月分事務所借料・駐車場代	392,300	
	(株)ヒューマン&アソシエイツ	業務災害包括補償保険料	399,875	
	リコージャパン(株)他4件	モノクロプリンター保守契約料等	127,837	
		<前払金計>	2,073,422	
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	△ 351,786	
		<貸倒引当金計>	△ 351,786	
流動資産合計				206,610,641
(固定資産)	リース資産		共用財産	2,972,580
		サーバー等システム 2台	(うち公益目的事業の財産 90%)	(528,128)
			(うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	(58,688)
		複合機 1台	(うち公益目的事業の財産 90%)	(333,136)
			(うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	(37,008)
	印刷機 1台	(うち公益目的事業の財産 95%)	(1,914,839)	
	(うち管理目的の財源として使用する財産 5%)	(100,781)		
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>	3,273,972	
固定資産合計				3,273,972
資産合計				209,884,613

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(2,107人)・休業手当(47人)	91,589,164	
		博多税務署	消費税確定申告納付額	18,832,900	
		久留米市シルバー人材センター 他39件	2~3月分派遣手数料等	15,154,846	
		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	4,016,139	
		(株)読売広告社 他1件	リビングふくおか記事広告掲載等	3,114,650	
		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	1,963,091	
		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	662,730	
		事務局職員	3月分給料、時間外等勤務手当、旅費、ガソリン代	372,979	
		(株)エボルパジョブシェア	3月分派遣業務委託	263,340	
		産業医・衛生委員	産業医報酬・委員報酬・旅費	104,660	
		リコージャパン(株)他8件	3月分パソコン保守料等	211,931	
				<未払金計>	136,286,430
		前受金	派遣先 2件	令和4年度派遣料金前受、派遣料金過入金による前受	264,639
			<前受金計>	264,639	
預り金	事務局職員	3月分住民税、4~5月分住民税(退職者)	184,300		
		3月分社会保険料・企業年金基金掛金	80,091		
		3月分所得税	45,640		
		自己負担雇用保険料	32		
		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	38,912	
			<預り金計>	348,975	
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				138,398,004	
(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)	1,474,620	
				<リース債務計>	1,474,620
固定負債合計				1,474,620	
負債合計				139,872,624	
正味財産				70,011,989	