

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6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	117,395
		<普通預金>		
		福岡銀行博多駅前支店	運転資金として	124,423,853
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>124,541,248</b>
	未収金	派遣事業		
		スポーツクラブNAS(株) 他9件	令和6年2月分派遣事業収益	598,836
		イオン九州(株) 他576件	3月分派遣事業収益	119,829,508
		(株)全福サービス 他2件	子育てマイスター団体損害保険料返戻金等	22,681
			<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>120,451,025</b>
	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	1,283,580	
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	396,520	
	リコージャパン(株) 他4件	プリンター保守契約料等	223,102	
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>2,295,502</b>	
貯蔵品	手元保管切手	・公益目的事業を執行するための費用	99,109	
		<b>&lt;貯蔵品計&gt;</b>	<b>99,109</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	△ 79,344	
		<b>&lt;貸倒引当金計&gt;</b>	<b>△ 79,344</b>	
<b>流動資産合計</b>				<b>247,307,540</b>
(固定資産)	リース資産		共用財産	<b>4,971,236</b>
		サーバー等システム 2台	(うち公益目的事業の財産 90%)	(3,330,288)
			(うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	(369,980)
		複合機 1台	(うち公益目的事業の財産 90%)	(734,240)
			(うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	(81,588)
		印刷機 1台	(うち公益目的事業の財産 95%)	(432,383)
		(うち管理目的の財源として使用する財産 5%)	(22,757)	
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%	<b>301,392</b>	
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>5,272,628</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>5,272,628</b>
<b>資産合計</b>				<b>252,580,168</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(2,262人)	97,032,948
		博多税務署	消費税確定申告納付額	25,124,800
		久留米市シルバー人材センター 他41件	2~3月分派遣手数料等	16,960,610
		NRⅠ社会情報システム(株)	1~3月分派遣システム使用料、3月分連合システム使用料	2,152,236
		福岡市シルバー人材センター 他2件	有料職業紹介事業手数料等	1,489,967
		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	1,061,099
		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	664,607
		アルティウスリンク(株)	3月分派遣業務委託	278,459
		産業医・衛生委員	産業医報酬・委員報酬・旅費	168,620
		リコージャパン(株) 他8件	3月分パソコン保守料等	639,772
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>145,573,118</b>
	前受金	派遣先等 9件	派遣料金等過入金による前受処理	70,426
		<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>70,426</b>	
	預り金	事務局職員	自己負担社会保険料・企業年金基金・雇用保険料	1,183,981
住民税・所得税			212,690	
役員・委員・派遣労働会員・弁護士・ 公認会計士等		所得税	93,375	
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>1,490,046</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)	1,497,316	
	<b>&lt;短期リース債務計&gt;</b>	<b>1,497,316</b>		
<b>流動負債合計</b>				<b>148,630,906</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年超)	3,473,920
				<b>&lt;リース債務計&gt;</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>3,473,920</b>
<b>負債合計</b>				<b>152,104,826</b>
<b>正味財産</b>				<b>100,475,342</b>