

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7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	83,363
		<普通預金>		
		福岡銀行博多駅前支店	運転資金として	135,085,431
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>135,168,794</b>
	未収金	派遣事業		
		馬渡養蜂場 他12件	令和7年2月分派遣事業収益	2,304,057
		イオン九州(株)他599件	3月分派遣事業収益	126,111,325
		(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	61,525
			<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>128,476,907</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	1,379,940	
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	431,225	
	リコージャパン(株)他5件	プリンター保守料等	279,083	
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>2,482,548</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	34,620	
		<b>&lt;貯蔵品計&gt;</b>	<b>34,620</b>	
<b>流動資産合計</b>				<b>266,162,869</b>
(固定資産)	リース資産		共用財産	<b>3,473,920</b>
		サーバー等システム 2台	(うち公益目的事業の財産 90%)	(2,561,760)
			(うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	(284,600)
		複合機 1台	(うち公益目的事業の財産 90%)	(564,800)
		(うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	(62,760)	
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>3,775,312</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>3,775,312</b>
<b>資産合計</b>				<b>269,938,181</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(2,265人)	101,893,993	
		博多税務署	消費税確定申告納付額	21,615,295	
		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	17,452,890	
		(株)読売広告社	テレビCM放映料等	2,994,420	
		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	2,230,285	
		福岡市シルバー人材センター 他1件	有料職業紹介事業手数料等	887,423	
		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	528,541	
		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	613,068	
		アルティウスリンク(株)	3月分派遣業務委託	272,800	
		産業医・衛生委員	産業医報酬・委員報酬・旅費	167,040	
		リコージャパン(株)他13件	3月分パソコン保守料等	887,538	
				<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>149,543,293</b>
		前受金	派遣先等 2件	派遣料金等過入金による前受処理	82,251
				<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>82,251</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	57,877		
		住民税・所得税	191,850		
		役員・委員・派遣労働会員・弁護士・ 公認会計士等	所得税	111,703	
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>361,430</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及び複合機の債務(1年内)	1,042,176		
			<b>&lt;短期リース債務計&gt;</b>	<b>1,042,176</b>	
<b>流動負債合計</b>				<b>151,029,150</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及び複合機の債務(1年超)	2,431,744	
				<b>&lt;リース債務計&gt;</b>	<b>2,431,744</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>2,431,744</b>	
<b>負債合計</b>				<b>153,460,894</b>	
<b>正味財産</b>				<b>116,477,287</b>	