

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5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	172,966	
		<普通預金> 福岡銀行博多駅前支店	運転資金として	106,776,443	
	<現金預金計>			106,949,409	
	未収金	派遣事業			
		有料老人ホームすばる壱番館 他5件	令和5年2月分派遣事業収益	146,306	
		イオン九州(株)他590件	3月分派遣事業収益	126,761,442	
		(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	25,397	
		福岡労働局 外1件	令和4年度雇用保険料立替戻入等	47,345	
	<未収金計>			126,980,490	
	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	1,187,150		
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	386,528		
	リコージャパン(株)他4件	プリンター保守契約料等	273,432		
<前払金計>			2,239,410		
立替金	全国シルバー人材センター事業協会	JR九州ホール会場代	127,600		
<立替金計>			127,600		
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	△ 355,921		
<貸倒引当金計>			△ 355,921		
流動資産合計				235,940,988	
(固定資産)	リース資産	サーバー等システム 2台	共用財産	1,474,620	
			(うち公益目的事業の財産 90%)	(132,032)	
		(うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	(14,672)		
		複合機 1台	(うち公益目的事業の財産 90%)	(83,284)	
		(うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	(9,252)		
	印刷機 1台	(うち公益目的事業の財産 95%)	(1,173,611)		
(うち管理目的の財源として使用する財産 5%)	(61,769)				
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>			1,776,012		
固定資産合計				1,776,012	
資産合計				237,717,000	

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(2,260人)	102,468,149
		博多税務署	消費税確定申告納付額	26,066,200
		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	17,184,369
		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	2,160,711
		JR九州エージェンシー	テレビCM放映費等	1,320,000
		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等	804,570
		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	656,640
		(株)エボルパジョブシェア	3月分派遣業務委託	274,560
		産業医・衛生委員	産業医報酬・委員報酬・旅費	168,420
	リコージャパン(株)他11件	3月分パソコン保守料等	641,799	
			<未払金計>	151,745,418
	前受金	派遣先 3件	派遣料金過入金による前受処理	235,197
			<前受金計>	235,197
預り金	事務局職員	3月分住民税	116,100	
		3月分所得税	45,910	
		自己負担雇用保険料	74	
	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	59,778	
		<預り金計>	221,862	
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)	1,019,480	
			<短期リース債務計>	1,019,480
流動負債合計				153,221,957
(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)	455,140
				<リース債務計>
固定負債合計				455,140
負債合計				153,677,097
正味財産				84,039,903