

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

平成31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	316,250	
	<普通預金> 福岡銀行博多駅前支店	運転資金として	57,887,089	
		<現金預金計>	58,203,339	
未収金	派遣事業			
	キューハン(株)他6件	8月分~2月分派遣事業収益	1,113,827	
	キューサイ(株)他508件	3月分派遣事業収益	100,240,628	
	事業受託			
	福岡県	福岡県70歳現役応援センター事業(介護を学ぶセミナー)委託料	545,454	
	保険料			
	(株)全福サービス	高齢者活躍人材確保育成事業団体損害保険料返戻金	2,625	
	(株)ジェイアイケイ	ふくおか子育てマイスター等団体損害保険料返戻金	22,673	
	その他			
	福岡労働局	H30事業主雇用保険料立替戻入 H30自己負担雇用保険料立替戻入	7,890 3,697	
	事務局職員	3月分給料(欠勤控除)返金	8,153	
	九州ブロックシルバー人材センター 連絡協議会	2月分コピーカウンター料	1,981	
			<未収金計>	101,946,928
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)ヒューマン&アソシエイツ	派遣事業賠償責任保険料(H31.4.1~R1.5.31)	569,467	
		業務災害包括補償保険料(H31.4.1~R1.5.31)	431,563	
	リコージャパン(株)	プリンター(封筒印刷用)再リース料(H30.4.1~R2.2.29)	2,494	
		ウイルスバスター保守契約料(H31.4.1~R1.7.31)	35,834	
		バックアップソフト保守契約料(H31.4.1~R1.7.31)	11,664	
	日立キヤノンMNL(株)	印刷機再リース料(H31.4.1~R1.10.31)	13,608	
	(財)福岡県中小企業振興センター	4月分駐車場代	12,000	
	さくらインターネット(株)	連合会Webサイト利用料(H31.4.1~R1.11.30)	4,058	
		連合会ドメイン管理料(R1.5.1~R2.3.31)	6,930	
		連合会ドメイン管理料(R2.4.1~4.30)	630	
		子育てマイスターWebサイト利用料(H31.4.1~R1.11.30)	3,428	
		子育てマイスタードメイン管理料(H31.4.1~R1.11.30)	1,235	
応研(株)	給与大臣保守契約料(H31.4.1~R1.5.31)	12,600		
日通商事(株)	電話機等再リース料(H31.4.1~R1.6.30)	1,393		
(株)全福サービス	役員賠償責任保険・個人情報漏えい保険	78,500		
		<前払金計>	1,185,404	
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	△72,599	
		<貸倒引当金計>	△72,599	
流動資産合計			161,263,072	
(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	共用財産	3,110,120
		複合機 1台	(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%)	(2,799,108) (311,012)
	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>	3,411,512	
固定資産合計			3,411,512	
資産合計			164,674,584	

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(2,120人)	83,084,364
		博多税務署	消費税確定申告納付額	21,981,700
		久留米市シルバー人材センター 外40件	2~3月分派遣手数料等	13,486,403
		福岡労働局	労働保険料精算額	536,640
			高齢者活躍人材育成事業委託金等返還額	3,254,965
		NR I 社会情報システム(株)	派遣会員給与明細書・源泉徴収票発行送料、派遣システム料等	2,276,214
		日本年金機構 他1件	3月分事業主社会保険料・厚生年金基金掛金	614,101
		(株)ピー・ピー・シー	封筒(長3・角2)、保存袋	458,460
		リコージャパン(株)	3月分コピーカウンター料・トナーカートリッジ等	353,269
		事務局職員	3月分給料、時間外勤務手当、旅費	220,197
		(株)エボルバジョブシェア	3月分派遣業務委託	183,330
		佐川急便(株)	3月分宅配便代、ゆうメール	126,591
		(有)真和堂	2~3月分事務用品代	113,581
		NTTファイナンス(株)	3月分電話料	59,462
		トヨタファイナンス(株)	ETC通行料金、レンタカー代	41,194
		福岡県中小企業共済協同組合	3月分電気料	15,949
		初村第一倉庫(株)	3月分文書保管料、文書返却料	13,446
		ソフトバンクモバイル(株)	3月分業務システムインターネット料	8,203
	(株)ユニマツライフ	マットレンタル料	993	
		<未払金計>	126,829,062	
預り金	事務局職員	2月分社会保険料等	874,215	
		3月分住民税、4~5月分住民税(退職者)	143,600	
		3月分所得税	49,760	
		役員・事務局職員・派遣労働会員・ 弁護士・公認会計士等	3月分所得税	79,373
			<預り金計>	1,146,948
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)	717,720	
		<短期リース債務計>	717,720	
流動負債合計				128,693,730
(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)	2,392,400
			<リース債務計>	2,392,400
固定負債合計				2,392,400
負債合計				131,086,130
正味財産				33,588,454