

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
			<現金預金計>	124,541,248
	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
			<未収金計>	120,451,025
	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	
		<前払金計>	2,295,502	
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	
		<貯蔵品計>	99,109	
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	
		<貸倒引当金計>	△ 79,344	
流動資産合計				247,307,540
(固定資産)	その他固定資産	リース資産	共用財産	4,971,236
			(うち公益目的事業の財産 90%)	(3,330,241)
			(うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	(370,027)
		サーバー等システム 2台	(うち公益目的事業の財産 90%)	(734,245)
			(うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	(81,583)
		複合機 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)	
印刷機 1台				
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>	5,272,628	
固定資産合計				5,272,628
資産合計				252,580,168

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		
			<未払金計>	145,573,118	
	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
				<前受金計>	70,426
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
			<預り金計>	1,490,046	
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	
			<短期リース債務計>	1,497,316	
流動負債合計				148,630,906	
(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	
				<リース債務計>	3,473,920
固定負債合計				3,473,920	
負債合計				152,104,826	
正味財産				100,475,342	