

# 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

:益社団法人大牟田市シルバー人材センター

(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	196,338	
	<普通預金>			
	福岡銀行大牟田支店	運転資金として	30,058,108	
	大牟田柳川信用金庫本店	運転資金として	567,063	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	5,988,059	
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>36,809,568</b>	
未収金	事業収益 422件	3月分事業収益	7,707,267	
		平成29年11月分～令和6年2月分事業収益	8,016,486	
	労働者派遣事業受託収益	2月～3月分一般労働者派遣事業手数料	147,424	
	労働保険料	法人会計労働保険 精算他	7,240	
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>15,878,417</b>	
前払金	保険料	令和6年度役員賠償保険料	216,000	
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>216,000</b>	
貸倒引当金	未収金に対するもの	債権の貸倒れによる損失に備えるため	△ 344,989	
		<b>&lt;貸倒引当金計&gt;</b>	<b>△ 344,989</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>52,558,996</b>	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	<定期預金>		
		大牟田柳川信用金庫本店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	
	減価償却引当資産	<定期預金>		
		福岡銀行大牟田支店	減価償却資産の引当資産として管理している。	
施設改修資金積立資産	<定期預金>			
	福岡銀行大牟田支店	施設改修の積立資産として管理している。		
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>36,877,170</b>	
その他固定資産	車両運搬具	車両(1.5tトラック) 1台	公益目的事業等に使用する車両	
	什器備品	塗装機械	1式	公益目的事業に使用する機材
		樹木粉碎機	1台	公益目的事業に使用する機材
		倉庫	2台	公益目的事業に使用する機材
		粉碎機	1台	公益目的事業に使用する機材
		混合機モーター	1台	公益目的事業に使用する機材
		ポンプ	1台	公益目的事業に使用する機材
		木製昇降機	1台	公益目的事業に使用する機材
		セラミック浄水器	1台	公益目的事業に使用する機材
		貫流ボイラー	1台	公益目的事業に使用する機材
		シュレッダー	1台	共用財産
				(うち公益目的事業等の財産 90%)
				(うち管理目的の財源として使用する財産 10%)
		再資源化預託金	1件	自動車リサイクル法による預託金
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>9,562</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>36,886,732</b>	
<b>資産合計</b>			<b>89,445,728</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	会員	3月分配分金	13,444,694
		(有) 萬葉 他9件	3月分材料費等	603,268
		役職員	役職員の3月分給料等	36,182
		日本年金機構 他2件	3月分事業主社会保険料等	661,909
		大牟田市 他1件	4~3月分光熱水料費等	1,081,740
		ソフトバンク 他1件	3月分電話料	43,339
		大牟田税務署	消費税確定申告納付額	3,080,100
		大牟田市	受託事業収益実績精算返戻 8件	1,151,802
		リコージャパン 他12件	公益目的事業等及び管理目的の業務に要した費用	870,794
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>20,973,828</b>
	預り金	役職員他	源泉所得税	79,688
		職員	3月分住民税	76,300
職員		2~3月分厚生年金基金、社会保険料等	589,724	
	<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>745,712</b>		
前受金	会員会費 409件	令和6年度会費	1,227,000	
		<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>1,227,000</b>	
<b>流動負債合計</b>				<b>22,946,540</b>
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	<職員退職給付引当金>	6,257,094
			職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	
			<b>&lt;退職給付引当金計&gt;</b>	<b>6,257,094</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>6,257,094</b>
<b>負債合計</b>				<b>29,203,634</b>
<b>正味財産</b>				<b>60,242,094</b>