

公益社団法人熊本県シルバー人材センター連合会

財産目録

令和8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)	預金	普通預金			
		肥後銀行 水道町支店		シルバー人材センター事業運転資金として	1,367,938
		肥後銀行 水道町支店		派遣事業運転資金として	28,003,918
		肥後銀行 水道町支店		高齢者活躍人材確保育成事業運転資金として	3,568,172
		肥後銀行 水道町支店		法人会計運転資金として	20,510,371
			〔預金計〕	53,450,399	
	未収金	イオン九州等 460件		派遣事業収益	68,960,479
		全福サービス等 2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	46,244
			〔未収金計〕	69,006,723	
	立替金	職員		雇用保険料本人負担分	10,419
		〔立替金計〕	10,419		
前払金	全福サービス等 3件		派遣事業賠償・派遣元事業主賠償保険料及び4月分駐車場代等	1,245,680	
		〔前払金計〕	1,245,680		
流動資産合計					123,713,221
(固定資産)	特定資産	30周年記念事業積立資産		定期預金 肥後銀行 水道町支店	30周年記念事業の為の積立資産として管理している。
				〔特定資産計〕	900,000
			900,000		
	その他固定資産	什器備品	応接セット 1セット	公益目的の業務に使用する備品	1
			コレータ 1台	公益目的及び管理目的の業務に共用する備品	1
			組込用耐火金庫 1個	公益目的及び管理目的の業務に共用する備品	270,270
		電話加入権敷金	096-312-3310等 2回線	公益目的及び管理目的の業務に共用する備品	152,880
			駐車場 2台	駐車場敷金	10,000
			〔その他固定資産計〕	433,152	
	固定資産合計				
資産合計					125,046,373
(流動負債)	未払金	会員	3月分賃金・交通費	52,017,956	
		熊本市SC等 16SC	1～3月分活動拠点委託費	19,790,614	
		職員	職員の3月分時間外勤務手当及び給料	1,602,731	
		日本年金機構等 3件	3月分事業主社会保険料、企業年金基金掛金等	662,986	
		厚生労働省	委託費執行残	1,934,259	
		熊本西税務署	消費税確定申告納付額	18,452,433	
		NRI社会情報システム(株)等 20件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	1,992,186	
			〔未払金計〕	96,453,165	
	前受金	杉田産業等 2件	派遣料金	36,581	
			〔前受金計〕	36,581	
預り金	職員	3月分住民税等	81,705		
		〔預り金計〕	81,705		
流動負債合計					96,571,451
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	649,480	
			〔退職給付引当金計〕	649,480	
固定負債合計					649,480
負債合計					97,220,931
正味財産					27,825,442