

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)	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	499,183	
		肥後銀行 水道町支店	派遣事業運転資金として	23,320,675	
		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	2,402,990	
		肥後銀行 水道町支店	法人会計運転資金として	14,611,631	
			[預金計]	40,834,479	
	未収金	イオン九州等 429件	派遣事業収益	62,658,731	
		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	43,709	
			[未収金計]	62,702,440	
	立替金	職員	雇用保険料本人負担分	19,394	
		[立替金計]	19,394		
前払金	全福サービス等 4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	1,034,540		
		[前払金計]	1,034,540		
流動資産合計				104,590,853	
(固定資産)	特定資産	30周年記念	定期預金	30周年記念事業の為の積立資産として管理している。	
		事業積立資産	肥後銀行 水道町支店		
				[特定資産計]	600,000
	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	55,800
			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	333,450
		電話加入権	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
			敷金	駐車場 2台	駐車場敷金
				[その他固定資産計]	552,131
	固定資産合計				1,152,131
資産合計				105,742,984	
(流動負債)	未払金	会員	3月分賃金・交通費	46,836,672	
		熊本市SC等 16SC	1~3月分活動拠点委託費	17,254,317	
		職員	職員の3月分時間外勤務手当及び給料	1,560,845	
		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	583,664	
		厚生労働省	委託費執行残	793,403	
		熊本西税務署	消費税確定申告納付額	17,098,162	
		NRI社会情報システム(株)等 15件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	1,709,738	
			[未払金計]	85,836,801	
	前受金	真愛保育園	派遣料金	44,100	
			[前受金計]	44,100	
預り金	職員	3月分住民税及び派遣会員雇用保険料本人負担分	33,592		
		[預り金計]	33,592		
流動負債合計				85,914,493	
負債合計				85,914,493	
正味財産				19,828,491	