

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)	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	429,639	
		肥後銀行 水道町支店	派遣事業運転資金として	22,894,006	
		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	3,214,957	
		肥後銀行 水道町支店	法人会計運転資金として	16,902,929	
			〔預金計〕	43,441,531	
	未収金	イオン九州等 466件	派遣事業収益	65,484,681	
		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	54,971	
			〔未収金計〕	65,539,652	
	立替金	職員	雇用保険料本人負担分	2,074	
		〔立替金計〕	2,074		
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	1,125,670		
		〔前払金計〕	1,125,670		
流動資産合計				110,108,927	
(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〕	700,000	
	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	312,390
		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〕	475,272
	固定資産合計				1,175,272
資産合計				111,284,199	
(流動負債)	未払金	会員	3月分賃金・交通費	48,396,994	
		熊本市SC等 16SC	1～3月分活動拠点委託費	17,590,397	
		職員	職員の3月分時間外勤務手当及び給料	1,562,069	
		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	582,415	
		厚生労働省	委託費執行残	1,739,781	
		熊本西税務署	消費税確定申告納付額	16,939,049	
		NRI社会情報システム(株)等 16件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	1,786,433	
			〔未払金計〕	88,597,138	
	預り金	職員	3月分住民税	32,300	
			〔預り金計〕	32,300	
流動負債合計				88,629,438	
負債合計				88,629,438	
正味財産				22,654,761	