

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7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	832,322	
		肥後銀行 水道町支店	派遣事業運転資金として	23,813,546	
		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	4,870,486	
		肥後銀行 水道町支店	法人会計運転資金として	18,659,768	
			〔預金計〕	48,176,122	
	未収金	イオン九州等 449件	派遣事業収益	62,311,361	
		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	57,545	
			〔未収金計〕	62,368,906	
	立替金	職員	雇用保険料本人負担分	10,687	
		〔立替金計〕	10,687		
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	1,224,080		
		〔前払金計〕	1,224,080		
流動資産合計				111,779,795	
(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		
					800,000
				〔特定資産計〕	800,000
	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	291,330
		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〕	454,212
固定資産合計				1,254,212	
資産合計				113,034,007	
(流動負債)	未払金	会員	3月分賃金・交通費	47,120,666	
		熊本市SC等 16SC	1～3月分活動拠点委託費	18,027,928	
		職員	職員の3月分時間外勤務手当及び給料	1,415,342	
		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	527,425	
		厚生労働省	委託費執行残	3,246,672	
		熊本西税務署	消費税確定申告納付額	15,226,998	
		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	1,908,613	
			〔未払金計〕	87,473,644	
	預り金	職員	3月分住民税等	50,650	
			〔預り金計〕	50,650	
流動負債合計				87,524,294	
(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	663,830	
			〔退職給付引当金計〕	663,830	
固定負債合計				663,830	
負債合計				88,188,124	
正味財産				24,845,883	