

公益社団法人宗像市シルバー人材センター

財 産 目 録

令和7年3月31日

(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	1,658,468	
		＜普通預金＞			
		宗像農業協同組合河東支店	運転資金として	40,925,589	
		＜振替口座＞			
	未収金	ゆうちょ銀行	本体事業運転資金として	571,288	
			＜現金預金計＞	43,155,345	
		配分金 197件	3月分配分金	16,944,542	
		4月分～2月分配分金	1,579,071		
	仮払金	材料費等 58件	3月分材料費等	2,251,058	
		8月分～2月分材料費	102,157		
		事務費 206件	3月分事務費	5,458,475	
		4月分～3月分事務費	205,643		
	前払金	労働者派遣事業手数料	2、3月分一般労働者派遣事業手数料	446,121	
			＜未収金計＞	26,987,067	
		福岡労働局	労働保険料	53,572	
			＜仮払金計＞	53,572	
	貸倒引当金	エックスサーバー	7年度メールサーバー利用料	13,200	
		全福サービス	7年度役員賠償責任保険料	29,000	
		＜前払金計＞	42,200		
		△ 1,017,617			
		＜貸倒引当金計＞	△ 1,017,617		
流動資産合計				69,220,567	
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	＜定期預金＞	＜減価償却引当資産＞	
		宗像農業協同組合河東支店	減価償却資産の引当資産として管理している。	5,099,049	
		財政運営資金積立資産	＜定期預金＞	＜財政運営資金積立資産＞	
		宗像農業協同組合河東支店	財政運営資金の積立資産として管理している。	11,200,000	
	特定費用準備資金	＜定期預金＞		＜特定費用準備資金＞	
		宗像農業協同組合河東支店	特定費用準備資金の積立資産として管理している。	3,000,000	
			＜特定資産計＞	19,299,049	
	その他固定資産	車両運搬具	車両(普通ダンプ) 2台	公益目的事業に使用する車両	2
			車両(軽トラック) 2台	公益目的事業に使用する車両	695,869
			車両(軽ダンプ) 2台	公益目的事業に使用する車両	1,315,415
			車両(軽ワゴン) 1台	公益目的事業に使用する車両	290,300
			車両(軽バン) 1台	公益目的事業に使用する車両	1,220,551
		什器備品	大型芝刈機 4台	公益目的事業に使用する備品	330,002
			テレビ 1台	公益目的事業に使用する備品	1
			大型掃除機 1台	公益目的事業に使用する備品	1
			プロジェクター 1台	公益目的事業に使用する備品	1
			デジタルアンプ 1台	公益目的事業に使用する備品	1
			清掃大型カート 4台	公益目的事業に使用する備品	173,284
			自動原稿送り装置 1台	公益目的事業に使用する備品	30,250
			スチームジェット 1台	公益目的事業に使用する備品	77,000
			ノートパソコン 1台	公益目的事業に使用する備品	87,980
			空気清浄機 1台	公益目的事業に使用する備品	357,235
			テント 1台	公益目的事業に使用する備品	275,569

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権	0940－33－1151 1回線	公益目的事業に使用する財産	74,984
	再資源化預託金	6件	自動車リサイクル法による預託金	57,100
			＜その他固定資産計＞	4,985,545
固定資産合計				24,284,594
資産合計				93,505,161
(流動負債)				
	未払金	会員	3月分配分金	24,777,081
		職員	3月分超勤手当	152,824
		日本年金機構 他	3月分事業主社会保険料他	489,012
		福岡県シルバー人材センター連合会	6年度派遣事業衛生委員会諸謝金他	134,940
		香椎税務署	消費税等確定申告納付額	6,433,900
		宗像市	法人市民税	50,000
		(株)ケイシン	3月分赤間駅料金精算機保守料他	843,425
		(株)ピー・エス・ユー選挙設備センター	3月分選挙看板掲示板	757,680
		高千穂産業(株)	3月分トイレトペーパー他 清掃業務用消耗品	577,722
		(有)南西産業	3月分赤間駅駐輪場精算機上部屋根取付他	495,000
		(株)林田産業	3月分河東処分場搬出28.9トン	422,169
		福岡日信電子(株)	1～3月分赤間駅第3自転車駐車場保守	309,100
		アマネシメントサービス(株)	3月分赤間駅北口自転車駐車場保守	282,150
		九州電力(株)	3月分赤間駅南口第1他電気料	301,999
		(株)九州機設	3月分消防設備機器点検	126,500
		九州日本信販(株)/ナフコカード	3月分台車他消耗品	119,822
		南郷電気他20件	公益目的事業及び管理目的等の業務に要した費用 21件	534,963
			＜未払金計＞	36,808,287
	預り金	役職員	3月分源泉所得税等	344,166
		パソコン教室受講料	4月分パソコン教室受講料	93,600
		事故免責分	賠償事故免責分	10,000
			＜預り金計＞	447,766
流動負債合計				37,256,053
固定負債合計				0
負債合計				37,256,053
正味財産				56,249,108