

公益社団法人大木町シルバー人材センター

財産目録

令和4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〉				
現金預金	手許保管現金 〈普通預金〉 福岡銀行大木支店 福岡銀行大木支店 福岡銀行大木支店 福岡大城農協大木中央支所 ゆうちょ銀行 郵便振替口座	運転資金として	97,306	
		運転資金として		
		運転資金として	8,477,412	
		運転資金として	702,366	
		運転資金として	359,642	
		運転資金として	1,814,001	
		運転資金として	408,906	
		運転資金として	369,757	
		〈現金・預金計〉	12,229,390	
	未収金	配分金	3月分配分金・材料費・事務費	7,425,017
			配分金・材料費・事務費(2月以前)	1,899,680
町委託金他		令和3年度町委託金他	609,204	
		〈未収金計〉	9,933,901	
前払金	印紙代	令和4年度契約書貼付・役員団体賠償	〈前払金計〉 107,200	
立替金	雇用保険料自己負担分		〈立替金計〉 6,065	
流動資産合計			22,276,556	
〈固定資産〉				
特定資産	退職給付引当 資産	〈普通預金〉 福岡銀行大木支店No.544040	職員の退職に備えるための積立資産として管理している	714,000
			〈特定資産計〉	714,000
その他固定 資産	車両運搬具	軽バン 1台	公益目的事業に使用する車両運搬具	190,237
	什器備品	シュレッダー 1台	公益目的事業に使用する什器備品	1
		ノートパソコン 1台	公益目的事業に使用する什器備品	1
	電話加入権	2回線	公益目的事業に使用する財産	140,698
		〈その他固定資産計〉	330,937	
固定資産合計			1,044,937	
資産合計			23,321,493	
〈流動負債〉				
未払金	会員 (株)リコージャパン 他13件 大川税務署他	3月分配分金	6,296,648	
		公益目的事業の業務に要した費用 24件	1,280,650	
		管理目的の業務に要した費用 10件	196,984	
		〈未払金計〉	7,774,282	
前受金	イオン九州(株)他	令和4年度契約金他	1,841,378	
		〈前受金計〉	1,841,378	
預り金	職員、会員	源泉所得税他	476,688	
		〈預り金計〉	476,688	
流動負債合計			10,092,348	
〈固定負債〉				
退職給付引当 金	職員に対するもの	〈職員退職給付引当金〉 職員に対する退職金の支払いに備えたもの	714,000	
		〈職員退職給付引当金計〉	714,000	
固定負債合計			714,000	
負債合計			10,806,348	
正味財産			12,515,145	