

財 産 目 録

公益社団法人さつま町シルバー人材センター

令和3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	<現金> 手元保管	事業運転資金として	24,913	
		<普通預金>			
		北さつま農協本所	事業運転資金として	323,751	
		鹿児島銀行宮之城支店	事業運転資金として	795,208	
		ゆうちょ銀行	事業運転資金として	379,810	
		北さつま農協本所	法人管理運転資金として	5,646,974	
		ゆうちょ銀行	振替口座	14,838	
		<現金預金計>			7,185,494
		未収金	配分金137件		5,684,751
			支払材料費等28件		440,462
事務費137件			624,500		
受取業務受託事業	3月分労働者派遣事業		241,414		
前払金	東京海上日動火災保険㈱	賠償保険請求分	2件	35,204	
		役員賠償保険料		29,000	
<未収金計>			7,026,331		
<前払金計>			29,000		
流動資産合計			14,240,825		
(固定資産)	特定資産	財政運営資金積立資産	<定期預金>		
			北さつま農協本所	事業運転資金の積立資産として管理している	6,300,000
			<定期預金>		
		減価償却引当資産	北さつま農協本所	その他固定資産の引当資産として管理している	2,484,606
		車輛運搬具資金積立資産	北さつま農協本所	車輛購入積立資産であり公益目的特定費用準備資金として管理している	2,600,000
	その他固定資産	事務所移転資金積立資産	北さつま農協本所	事務所移転積立資産であり公益目的特定費用準備資金として管理している	1,700,000
		空調設備資金積立資産	北さつま農協本所	空調設備購入積立資産であり益目的特定費用準備資金として管理している	1,100,000
		<特定資産計>			14,184,606
		車輛運搬具	軽自動車4台	公益目的事業等に使用する車両	1,431,711
		什器備品	物置1棟	公益目的財産であり公益目的事業に使用する財産	1
再資源化預託金	冷暖房機3台	冷暖房機3台	公益目的財産であり公益目的事業に使用する財産	173,922	
	発電機2台, チッパ-1台	発電機2台, チッパ-1台	公益目的財産であり公益目的事業に使用する財産	132,572	
	ノートパソコン 1台	ノートパソコン 1台	公益目的財産であり公益目的事業に使用する財産	1	
	プロジェクター 1台	プロジェクター 1台	公益目的財産であり公益目的事業に使用する財産	1	
	電話加入権	電話3回線	公益目的財産であり公益目的事業に使用する財産	224,952	
	再資源化預託金	5件	自動車リサイクル法による預託金	34,230	
	<その他固定資産計>			1,997,390	
固定資産合計			16,181,996		
資産合計			30,422,821		
(流動負債)	未払金	会員139人	3月分配分金	5,625,047	
		紳金物他23件	事業に供する材料購入等未払分	1,699,351	
		九州電力㈱他3件	3月分光熱水料	39,654	
		NTT西日本㈱	3月分通信料	18,464	
		富士電通㈱	3月分賃借料・委託費	210,868	
		富士ゼックス㈱	3月分委託費	69,690	
		役員報酬等	3月分	57,800	
		日本年金機構	3月分	206,984	
		企業年金	3月分	36,720	
		<未払金計>			7,964,578
前受金	正会員193人	令和3年度会費	564,000		
	発注者7件	令和3年度年度契約分	248,686		
<前受金計>			812,686		
預り金	職員8人	3月分社会保険料等	347,928		
		<預り金計>			347,928
流動負債合計			9,125,192		
(固定負債)			0		
固定負債合計			0		
負債合計			9,125,192		
正味財産			21,297,629		