

# 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5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	24,191	
		<普通預金>			
		北さつま農協本所	事業運転資金として	97,978	
		鹿児島銀行宮之城支店	事業運転資金として	117,604	
		ゆうちょ銀行	事業運転資金として	74,703	
	未収金	北さつま農協本所	法人管理運転資金として	4,961,492	
		ゆうちょ銀行	振替口座	54,819	
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>5,330,787</b>	
		配分金126件		6,696,911	
		支払材料費等23件		406,719	
前払金	事務費126件		836,085		
	受取業務受託事業	3月分労働者派遣事業	289,533		
	受取会費等3件		49,077		
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>8,278,325</b>		
	東京海上日動火災保険(株)	役員賠償保険料	87,540		
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>87,540</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>13,696,652</b>		
(固定資産)	特定資産	<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	5,531,528
		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	2,000,000
		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公益目的特定費用準備資金として管理している	1,100,000
		20周年記念事業積立資産	北さつま農協本所	20周年記念事業積立資産であり法人特定費用準備資金として管理している	700,000
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>9,331,528</b>	
	その他固定資産	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	246,847
			2tダンプ	公益目的事業等に使用する車両	1,750,000
		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
			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	113,302
発電機2台, チップ-1台			公益目的財産であり公益目的事業に使用する財産	81,134	
電話加入権 再資源化預託金	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	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		
	5件	自動車リサイクル法による預託金	34,230		
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>2,450,468</b>		
<b>固定資産合計</b>			<b>11,781,996</b>		
<b>資産合計</b>			<b>25,478,648</b>		
(流動負債)	未払金	会員159人	3月分配分金	6,850,212	
		薩摩工務店他19件	事業に供する材料購入等未払分	1,210,595	
		九州電力(株)他3件	3月分光熱水料	62,219	
		NTT西日本(株)	3月分通信料	16,330	
		富士電通(株)	3月分賃借料・委託費	210,868	
		富士ゼロックス(株)	3月分委託費	54,355	
		役員報酬等	3月分	50,000	
		日本年金機構	3月分	199,784	
	企業年金	3月分	35,100		
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>8,689,463</b>	
前受金	正会員168人	令和5年度会費	484,500		
	発注者6件	令和5年度年度契約分	56,259		
		<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>540,759</b>		
預り金	職員8人	3月分社会保険料等	247,731		
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>247,731</b>	
<b>流動負債合計</b>			<b>9,477,953</b>		
(固定負債)			0		
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>		
<b>負債合計</b>			<b>9,477,953</b>		
<b>正味財産</b>			<b>16,000,695</b>		