

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6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	23,387	
		〈普通預金〉			
		北さつま農協本所	事業運転資金として	474,289	
		鹿児島銀行宮之城支店	事業運転資金として	387,582	
		ゆうちょ銀行	事業運転資金として	44,998	
		北さつま農協本所	法人管理運転資金として	2,521,478	
		ゆうちょ銀行	振替口座	31,059	
			〈現金預金計〉	3,482,793	
		未収金	配分金117件		6,604,570
			支払材料費等23件		654,396
事務費126件			846,832		
受取業務受託事業	3月分労働者派遣事業		319,370		
受取会費等3件			40,672		
	〈未収金計〉	8,465,840			
前払金	東京海上日動火災保険(株)	役員賠償保険料	87,540		
		〈前払金計〉	87,540		
流動資産合計			12,036,173		
(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	7,607,066
		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	1,400,000
		〈特定資産計〉	12,107,066		
	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	4
			2tダンプ	公益目的事業等に使用する車両	1
			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	82,991
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	55,416	
資産	什器備品	ノートパソコン 2台	公益目的財産であり公益目的事業に使用する財産	132,764	
		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	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	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〉	530,360		
固定資産合計			12,637,426		
資産合計			24,673,599		
(流動負債)	未払金	会員147人	3月分配分金	6,780,750	
		薩摩工務店他19件	事業に供する材料購入等未払分	824,982	
		九州電力(株)他4件	3月分光熱水料	75,215	
		NTT西日本(株)	3月分通信料	18,566	
		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	169,415	
		賃金及び役員報酬等	3月分	76,013	
		日本年金機構	2.3月分	373,702	
		企業年金	3月分	27,810	
		未払消費税 消費税	令和5年度	1,414,904	
	〈未払金計〉	9,972,225			
前受金	正会員171人	令和6年度会費	495,500		
		発注者6件	令和6年度年度契約分	15,392	
	〈前受金計〉	510,892			
預り金	職員8人	2.3月分社会保険料等	420,450		
		〈預り金計〉	420,450		
流動負債合計			10,903,567		
(固定負債)			0		
固定負債合計			0		
負債合計			10,903,567		
正味財産			13,770,032		