

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等		
(流動資産)	現金預金	手元保管現金 〈普通預金〉		運転資金として		
		糸島農協 本店		運転資金として		
		糸島農協 前原支店		運転資金として		
		福岡銀行 糸島支店		運転資金として		
		西日本シティ銀行前原支店		運転資金として		
		ゆうちょ銀行		運転資金として		
				〈現金預金計〉		
	未収金	配分金	299件	3月分配分金	6月～2月分配分金	
		材料費等	55件	3月分材料費等	9月～2月分材料費等	
		事務費	299件	3月分事務費	6月～2月分事務費	
		福岡県シルバー人材センター連合会他		2・3月分派遣事業事務手数料他		
		糸島市他1件		令和3年度包括管理委託料・指定管理委託料他		
		〈未収金計〉				
流動資産合計						
(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〉	
			糸島農協 前原支店		公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入に備えるため積立資産として管理している	
		財政運営資金積立資産	〈定期預金〉		〈財政運営資金積立資産〉	
			糸島農協 前原支店		公益目的事業運転資金の積立資産として管理している	
	その他固定資産	車両運搬具	車両(ダンプ) 6台		公益目的事業に使用する車両	
			車両(軽ダンプ) 3台		公益目的事業に使用する車両	
			軽自動車 7台		公益目的事業に使用する車両	
		什器備品	動噴 2台		公益目的事業に使用	
			歩行型トラクター 1台		公益目的事業に使用	
			剪定枝破碎機 1台		公益目的事業に使用	
			自走式草刈機 1台		公益目的事業に使用	
			事務所付帯設備			
			冷暖房		公益目的事業に使用	
			応接セット 2台		公益目的事業に使用	
耐火金庫 1台		公益目的事業に使用				
アンプシステム一式		公益目的事業に使用				

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等
	電話加入権 再資源化預託金	092-322-5111他 8件 16件	公益目的事業に使用 自動車リサイクル法による預託金 〈その他固定資産計〉
固定資産合計			
資産合計			
(流動負債)			
	未払金	会員 職員 業者 54件 日本年金機構他 全国シルバー人材センター企業年金基金 西福岡税務署	3月分配分金 3月分時間外勤務手当 3月分材料費等 3月分事業主社会保険料 3月分事業主企業年金基金掛金 消費税確定申告納付額 〈未払金計〉
	預り金	役職員他	所得税、住民税 〈預り金計〉
	前受金	受託事業費 7件	公益目的事業に係る代金 〈前受金計〉
流動負債合計			
負債合計			
正味財産			

(単位:円)

金額
694, 654
28, 056, 560
11, 729, 149
2, 036, 359
2, 040, 747
14, 771
44, 572, 240
24, 966, 936
1, 137, 920
1, 273, 872
42, 474
3, 361, 389
302, 731
83, 062
3, 515, 901
34, 681, 285
79, 253, 525
14, 201, 676
33, 375, 000
47, 576, 676
6
3
154, 658
2
1
1
1
4
2
1
1

(単位:円)

金額
449, 904
130, 970
735, 554
48, 312, 230
127, 565, 755
32, 036, 972
1, 233
5, 412, 987
467, 880
82, 404
1, 589, 100
39, 590, 576
137, 177
137, 177
54, 570
54, 570
39, 782, 323
39, 782, 323
87, 783, 432