

財 産 目 録

令和7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	手元保管現金		運転資金として	193,514	
		〈普通預金〉				
		糸島農協 本店		運転資金として	6,694,691	
		糸島農協 前原支店		運転資金として	20,302,478	
		福岡銀行 糸島支店		運転資金として	4,534,723	
		西日本シティ銀行糸島支店		運転資金として	3,279,803	
		ゆうちょ銀行		運転資金として	1,105,381	
				〈現金預金計〉	36,110,590	
	未収金	配分金	272件	3月分配分金	21,282,801	
				9月～2月分配分金	2,489,882	
		材料費等	56件	3月分材料費等	1,842,312	
				9月～2月分材料費等	254,715	
		事務費	272件	3月分事務費	4,031,349	
				9月～2月分事務費	589,359	
		会員業務委託料	71件		4,253,810	
福岡県シルバー人材センター連合会			2・3月分派遣事業事務手数料	97,443		
糸島市他2件		令和6年度指定管理委託料他	8,127,084			
		〈未収金計〉	42,968,755			
流動資産合計					79,079,345	
(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るため積立資産として管理している	16,811,996	
		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	33,375,000	
			〈特定資産計〉	50,186,996		
	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	6
			車両(軽ダンプ)	2台	公益目的事業に使用する車両	2
			軽自動車	6台	公益目的事業に使用する車両	6
			乗用車	1台	公益目的事業に使用	1
		什器備品	動噴	2台	公益目的事業に使用	2
			歩行型トラクター	1台	公益目的事業に使用	1
			自走式草刈機	1台	公益目的事業に使用	1
			樹木粉碎機	1台	公益目的事業に使用	2,591,820
			事務所付帯設備			
			冷暖房		公益目的事業に使用	4
応接セット			2台	公益目的事業に使用	2	
耐火金庫	1台	公益目的事業に使用	1			
アンプシステム一式		公益目的事業に使用	1			

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権	092-322-5111他 8件	公益目的事業に使用	449,904
	再資源化預託金	15件	自動車リサイクル法による預託金	126,360
			〈その他固定資産計〉	3,168,111
固定資産合計				53,355,107
資産合計				132,434,452
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	25,961,598
		職員	3月分時間外勤務手当	145,140
		業者 50件	3月分材料費等	8,144,317
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料	464,014
		全国シルバー人材センター企業年金基金	3月分事業主企業年金基金掛金	82,620
		西福岡税務署	消費税確定申告納付額	6,054,700
		福岡労働局	労災保険料	3,882
			〈未払金計〉	40,856,271
	預り金	役職員他	所得税	77,491
		会員	会員業務委託料	6,057,420
			〈預り金計〉	6,134,911
	前受金	受託事業費 3件	公益目的事業に係る代金	116,253
			〈前受金計〉	116,253
流動負債合計				47,107,435
負債合計				47,107,435
正味財産				85,327,017