

財 産 目 録

令和8年 3月31日現在

公益社団法人行橋市シルバー人材センター

(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 ＜普通預金＞ 福岡銀行行橋支店 ゆうちょ銀行一七九支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として	95,775 15,388,338 1,259,253
			＜現金預金計＞	16,743,366
	未収金	配分金 111件 材料費等 39件 事務費 109件 手数料 JRパーキング	3月分配分金 R7. 4月分～R8. 2月分配分金 3月分材料費等 R7. 4月分～R8. 2月分材料費 3月分事務費 R7. 4月分～R8. 2月分事務費 R8. 2～3月分派遣手数料 駐車場利用を解約の為、初回払込の保証料返金	2,122,865 1,312,408 274,688 156,730 345,470 227,848 298,924 21,945
			＜未収金計＞	4,760,878
	前払金	翌年度分費用 労働基準監督署	保険料 概算で払い過ぎていた保険料	6,720 4,612
			＜前払金計＞	11,332
	貸倒引当金	未収金に対するもの	債権の貸倒れによる損失に備えるため	△ 5,700
			＜貸倒引当金計＞	△ 5,700
	流動資産合計			21,509,876
	(固定資産)			
特定資産	減価償却引当資産	＜普通預金＞ 福岡銀行行橋支店	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の積立資産として管理している	3,661,955
	財政運営資金積立資産	＜普通預金＞ 福岡銀行行橋支店	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している	6,300,000
			＜特定資産計＞	9,961,955
その他固定資産	建物	プレハブ倉庫	公益目的事業に使用する倉庫	1
	什器備品	エンジン噴霧器 1台	公益目的事業に使用する備品	1
		自動整列巻セット動噴 1台	公益目的事業財産	1
		エアコン 3台	公益目的事業財産	150,736
			＜その他固定資産計＞	150,739
固定資産合計				10,112,694
資産合計				31,622,570
(流動負債)	未払金	会員他 行橋市みやこ町清掃施設組合 カコ 他3件 職員 日本年金機構 労働基準監督署 年金基金 行橋税務署 NRI社会情報システム 他件	3月分配分金・謝金 3月分材料費等 3月分材料費等 職員の3月分時間外勤務手当、臨時職員の3月分給料 3月分事業主社会保険料等 労働保険 3月分事業所負担分 消費税確定申告納付額 公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	4,308,931 357,600 103,610 131,283 172,118 381 30,510 836,000 545,403
			＜未払金計＞	6,485,836
	預り金	職員・会員 職員 行橋市	所得税 3月分住民税 行橋駅自転車駐車場3月分売上金	139,574 41,100 632,205
			＜預り金計＞	812,879
	前受金	会費 137件	公益目的事業等及び管理目的の業務に使用する翌事業 令和8年度の会費	274,000
			＜前受金計＞	274,000
	流動負債合計			7,572,715
	負債合計			7,572,715
	正味財産			24,049,855