

# 財 産 目 録

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	手元保管現金	運転資金として	99,592	
	<普通預金>			
	福岡銀行筑後支店	運転資金として	5,062,017	
	福岡八女農業協同組合筑後支店	運転資金として	5,283,590	
	ゆうちょ銀行筑後支店	運転資金として	1,560,683	
	ゆうちょ銀行(振替口座)	運転資金として	10,597,878	
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>22,603,760</b>	
	未収金	事業収入 198件	3月分事業収入	8,453,767
			1~2月分事業収入	708,888
		(株)PIA下川	5年度シルバー傷害保険料精算額	26,640
(公社)福岡県シルバー人材センター連合会		2~3月分派遣手数料	666,092	
	<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>9,855,387</b>		
立替金	筑後市営駐車場 他3件	公益目的事業業務を執行するための費用	49,665	
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>49,665</b>	
前払金	(株)全福サービス 他1件	公益目的事業及び管理目的の業務を執行するための費用	120,000	
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>120,000</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>32,628,812</b>	
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金積立資産	<定期預金>		
		福岡銀行筑後支店	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している	
		6,635,000		
	<普通預金>			
	福岡銀行筑後支店	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している	2,424,000	
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>9,059,000</b>	
その他固定資産	建物	事務所空調機	公益目的事業に使用する機材	
			1	
	車両運搬具	車両(軽ダンプ) 1台	公益目的事業に使用する車両	
			1	
		車両(軽バン) 1台	公益目的事業に使用する車両	
			1	
	什器備品	刈払機 2台	公益目的事業に使用する機材	
		215,701		
	ノートパソコン 2台	公益目的事業に使用する機材		
		2		
電話加入権	4回線	公益目的事業に使用する機材		
		224,952		
再資源化預託金	2件	自動車リサイクル法による預託金		
		14,230		
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>454,888</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>9,513,888</b>	
<b>資産合計</b>			<b>42,142,700</b>	
(流動負債)				
未払金	会員	3月分配分金	8,565,109	
	八女西部広域事務組合 他7件	3月分材料費等	334,684	
	職員	3月分職員諸手当等	23,538	
	日本年金機構 他1件	2~3月分事業主社会保険料等	450,339	
	八女税務署	消費税確定申告納付額	1,180,100	
	中小企業退職金共済事業本部 他8件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	364,399	
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>10,918,169</b>	
	前受金	会員 142名	6年度正会員会費	390,000
			6年度ゴールド会員会費	12,000
			<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>402,000</b>
預り金	役職員他	源泉所得税	54,032	
	職員	2~3月分社会保険料等	247,248	
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>301,280</b>	
<b>流動負債合計</b>			<b>11,621,449</b>	
<b>負債合計</b>			<b>11,621,449</b>	
<b>正味財産</b>			<b>30,521,251</b>	