財　産　目　録

令和5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	172,154
		＜普通預金＞		
		福岡銀行筑後支店	運転資金として	10,309,671
		福岡八女農業協同組合筑後支店	運転資金として	2,699,786
		ゆうちょ銀行筑後支店	運転資金として	601,606
		ゆうちょ銀行（振替口座）	運転資金として	7,786,086
			<現金預金計>	**21,569,303**
	未収金	配分金　195件	3月分配分金	6,927,195
			令和5年2月分配分金	270,318
		材料費等　79件	3月分材料費等	316,231
			令和5年2月分材料費等	10,705
		事務費　195件	3月分事務費	621,977
			令和5年2月分事務費	32,707
		(株)PIA下川	4年度シルバー傷害保険料精算額	88,800
			自動車保険返還額	20,390
		(公社)福岡県ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ連合会	2～3月分派遣手数料	644,293
			<未収金計>	**8,932,616**
	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	57,665
			<立替金計>	**57,665**
	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	111,000
			<前払金計>	**111,000**
流動資産合計				**30,670,584**
（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
			<特定資産計>	**9,059,000**
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	6,199
	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	279,601
		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
			<その他固定資産計>	**524,986**
固定資産合計				**9,583,986**
資産合計				**40,254,570**
（流動負債）	未払金	会員	3月分配分金	8,727,982
		八女西部広域事務組合　他6件	3月分材料費等	461,631
		職員	3月分職員諸手当	1,450
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料等	215,399
		八女税務署	消費税確定申告納付額	120,800
		中小企業退職金共済事業本部　他7件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	110,528
			<未払金計>	**9,637,790**
	前受金	会員　152名	5年度会費	440,000
			<前受金計>	**440,000**
	預り金	役職員他	源泉所得税	15,968
		職員	3月分社会保険料等	42,229
		筑後市営駐車場	駐車料金一時預り	68,900
			<預り金計>	**127,097**
流動負債合計				**10,204,887**
負債合計				**10,204,887**
正味財産				**30,049,683**