

財 産 目 録

令和4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	124,913	
		<普通預金>			
		福岡銀行筑後支店	運転資金として	5,573,460	
		福岡八女農業協同組合筑後支店	運転資金として	2,727,399	
		ゆうちょ銀行筑後支店	運転資金として	386,314	
		ゆうちょ銀行(振替口座)	運転資金として	12,480,098	
		<現金預金計>		21,292,184	
	未収金	配分金 197件	3月分配分金	7,153,121	
			令和4年2月分配分金	435,541	
		材料費等 61件	3月分材料費等	333,161	
			令和4年2月分材料費等	5,120	
		事務費 197件	3月分事務費	656,650	
			令和4年2月分事務費	52,453	
		(株)PIA下川	3年度シルバー傷害保険料精算額	91,020	
		消費税還付	公益目的事業消費税還付額	135,700	
		(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	491,872	
	<未収金計>		9,354,638		
	立替金	筑後市営駐車場 他4件	公益目的事業業務を執行するための費用	46,282	
		<立替金計>		46,282	
	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				30,804,104	
(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	12,393
		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
			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>	595,080
	固定資産合計				9,654,080
	資産合計				40,458,184
	(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	8,549,519
			八女西部広域事務組合 他7件	3月分材料費等	389,322
職員			3月分職員基本給、諸手当等	174,762	
日本年金機構 他1件			3月分事業主社会保険料等	201,163	
八女税務署			消費税確定申告納付額	211,800	
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	151,683	
<未払金計>			9,678,249		
前受金		会員 169名	4年度会費	507,000	
		<前受金計>		507,000	
預り金		役職員他	源泉所得税	47,150	
		職員	3月分社会保険料等	36,612	
		筑後市営駐車場	駐車料金一時預り	62,500	
		<預り金計>		146,262	
流動負債合計				10,331,511	
負債合計				10,331,511	
正味財産				30,126,673	