

**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               |               |
|                   |               |                           | ＜現金預金計＞               | 22,603,760               |               |
|                   | 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                  |               |
|                   | ＜未収金計＞        | 9,855,387                 |                       |                          |               |
| 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                |                          |               |
|                   | ＜立替金計＞        | 49,665                    |                       |                          |               |
| 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 | 120,000               |                          |               |
|                   | ＜前払金計＞        | 120,000                   |                       |                          |               |
| 流動資産合計            |               |                           |                       | 32,628,812               |               |
| (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            | 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 |
|                   |               | 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＞            | 454,888                  |               |
|                   | 固定資産合計        |                           |                       |                          | 9,513,888     |
|                   | 資産合計          |                           |                       |                          | 42,142,700    |
|                   | (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                  |               |
|                   |               |                           | ＜未払金計＞                | 10,918,169               |               |
| 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                   |               |
|                   |               | ＜前受金計＞                    | 402,000               |                          |               |
| 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                  |               |
|                   |               | ＜預り金計＞                    | 301,280               |                          |               |
| 流動負債合計            |               |                           |                       | 11,621,449               |               |
| 負債合計              |               |                           |                       | 11,621,449               |               |
| 正味財産              |               |                           |                       | 30,521,251               |               |