

財 産 目 録
令和6年3月31日

(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	＜普通預金＞			
		筑紫農業協同組合 春日支店	運転資金として	12,371,378	
		福岡銀行 昇町支店	運転資金として	1,787,529	
		西日本シティ銀行 春日西支店	運転資金として	8,299,247	
		ゆうちょ銀行 春日白水郵便局	運転資金として	1,115,260	
	＜定期預金＞				
	ゆうちょ銀行 春日白水郵便局	運転資金として	1,950		
	＜現金預金計＞				23,575,364
	未収金	配分金	145 件	3月分配分金	6,480,660
				令和5年11月～令和6年2月受託事業費	303,592
		材料費等	38 件	3月分材料費等	1,132,518
				令和5年11月～令和6年2月受託事業費	169,410
事務費		149 件	3月分事務費	2,394,618	
			令和5年9月～令和5年2月受託事業費	50,483	
(公社)福岡県シルバー人材センター連合会		労働者派遣事業業務受託収益	438,178		
筑紫農業協同組合 春日支店	預金利息	74			
九州アサヒ飲料販売㈱	自販機電気代	5,239			
＜未収金計＞				10,974,772	
前払金	春日市ふれあい文化センター		令和6年度総会会場借上料	16,940	
	㈱全福サービス		令和6年度役員賠償責任保険料	109,000	
	㈱全福サービス		令和6年度個人情報漏えい保険料	58,540	
＜前払金計＞				184,480	
流動資産合計					34,734,616
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	＜定期預金＞		
		筑紫農業協同組合 春日支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	350,000	
		減価償却引当資産	＜定期預金＞		
		ゆうちょ銀行 春日白水郵便局	減価償却資産の引当資産として管理している。	4,427,000	
		筑紫農業協同組合 春日支店	減価償却資産の引当資産として管理している。	3,170,000	
	財政運営資金積立資産	西日本シティ銀行 春日西支店	減価償却資産の引当資産として管理している。	7,000,000	
		＜定期預金＞			
		筑紫農業協同組合 春日支店	事業運転資金の積立資産として管理している。	11,895,526	
	＜特定資産計＞				26,842,526
	その他固定資産	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	60,827
			車両(キャブダンプ)3台	公益目的事業に使用する車両	2,215,630
		什器備品	全自動製氷機	公益目的保有財産	16,275
			動力噴霧器 2台	公益目的保有財産	18,449
			自走式芝刈機 2台	公益目的保有財産	105,065
		電話加入権	092-596-1826	公益目的保有財産	74,984
			092-596-1827(FAX兼用)	公益目的保有財産	72,800
	092-596-1832		公益目的保有財産	72,800	
預託金	車両(軽ダンプ)1台	自動車リサイクル法による預託金	5,870		
	車両(キャブダンプ)3台	自動車リサイクル法による預託金	21,170		
	＜その他固定資産計＞				2,663,870
固定資産合計					29,506,396
資産合計					64,241,012

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	8,536,734
		(株)ENEOSネット他17件	2・3月分材料費等	420,287
		職員	臨時職員等の3月分給料	1,204,266
		日本年金機構他2件	2・3月分事業主社会保険料	692,775
		ソフトバンク(株)	3月分電話料	35,891
		九州電力・吉村アクティブ産業	3月分光熱水費	46,231
		筑紫税務署	消費税確定申告納付額	1,222,000
		(株)にしけい他16件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	1,319,262
			<未払金計>	13,477,446
	前受金	会費25件	正会員会費 25名分(令和6年度 4月分)	60,000
一般他40件		公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費		
		公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の受託金	3,596,509	
		<前受金計>	3,656,509	
預り金	職員	社会保険料・所得税等預り金	886,922	
			<預り金計>	886,922
流動負債合計				18,020,877
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益目的事業の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	350,000
				<退職給付引当金計>
		固定負債合計		
負債合計				18,370,877
正味財産				45,870,135