

財 産 目 録
令和3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	6,136,295	
		福岡銀行 昇町支店		運転資金として	1,026,502	
		西日本シティ銀行 春日西支店		運転資金として	598,235	
		ゆうちょ銀行 春日白水郵便局		運転資金として	883,737	
		＜定期預金＞				
		ゆうちょ銀行 春日白水郵便局		運転資金として	2,016,839	
	＜現金預金計＞					10,661,608
	未収金	配分金	226 件	3月分配分金	7,658,912	
				令和2年7月～令和3年2月受託事業費	913,147	
		材料費等	65 件	3月分材料費等	1,567,897	
				令和2年7月～令和3年2月受託事業費	238,205	
		事務費	226 件	3月分事務費	841,810	
				令和2年7月～令和3年2月受託事業費	136,701	
			会費 4名分	会費 2,400円×4名分	9,600	
		(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	224,519		
		アサヒ緑販売㈱	自販機電気代	5,239		
＜未収金計＞					11,596,030	
前払金	春日市ふれあい文化センター		令和3年度総会会場借上料	16,940		
	㈱全福サービス		令和3年度役員賠償責任保険料	90,000		
	㈱全福サービス		令和3年度個人情報漏えい保険料	58,540		
	＜前払金計＞					165,480
立替金	㈱全福サービス・硝子の工房他		令和3年度役員賠償責任保険料・修理代	110,660		
	＜立替金計＞					110,660
流動資産合計					22,533,778	
(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。	600,000	
	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。	4,700,000	
		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	
	財政運営資金積立資産	＜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。	8,895,526	
		西日本シティ銀行 春日西支店		事業運転資金の積立資産として管理している。	3,000,000	
	特定費用準備資金	＜定期預金＞				
		筑紫農業協同組合 春日支店		特定資産(車両)を取得する準備資金として管理している。	1,800,000	
	＜特定資産計＞					30,422,526
	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	200,179	
			車両(キャブダンプ)3台	公益目的事業に使用する車両	357,062	
			車両(ワゴン車)1台	公益目的事業に使用する車両	90,080	
		什器備品	芝刈機	公益目的保有財産	17,115	
			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		
発電機			公益目的保有財産	5,250		
自走式芝刈機 3台			公益目的保有財産	363,045		
プラズマセット			公益目的保有財産	7,173		
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	14,280			
	車両(ワゴン車)1台	自動車リサイクル法による預託金	12,600			
	＜その他固定資産計＞					1,327,962
固定資産合計					31,750,488	
資産合計					54,284,266	

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	9,695,630	
		(株)ENEOSネット他15件	2・3月分材料費等	1,129,828	
		職員	臨時職員等の3月分給料	737,125	
		日本年金機構他2件	3月分事業主社会保険料	327,918	
		ソフトバンク(株)	3月分電話料	25,016	
		九州電力	3月分光熱水費	37,845	
		筑紫税務署	消費税確定申告納付額	65,100	
		(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	1,381,330	
			<未払金計>	13,399,792	
	前受金	会費18件	正会員会費 18名分(令和3年度 4月分)	43,200	
一般他47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	5,250,180		
		<前受金計>	5,293,380		
預り金	職員	社会保険料・所得税等預り金	419,270		
			<預り金計>	419,270	
流動負債合計				19,112,442	
(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。	600,000	
				<退職給付引当金計>	600,000
固定負債合計				600,000	
負債合計				19,712,442	
正味財産				34,571,824	