

財 産 目 録
令和4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	5,470,069	
		福岡銀行 昇町支店		運転資金として	1,741,467	
		西日本シティ銀行 春日西支店		運転資金として	439,754	
		ゆうちょ銀行 春日白水郵便局		運転資金として	130,980	
		＜定期預金＞				
		ゆうちょ銀行 春日白水郵便局		運転資金として	2,017,395	
					＜現金預金計＞	9,799,665
	未収金	配分金	186 件	3月分配分金	7,203,479	
				令和3年8月～令和4年2月受託事業費	720,024	
		材料費等	51 件	3月分材料費等	828,212	
				令和3年8月～令和4年2月受託事業費	71,921	
		事務費	186 件	3月分事務費	757,147	
				令和3年8月～令和4年2月受託事業費	119,875	
		(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	290,760		
	アサヒ緑販売(株)	自販機電気代	5,239			
				＜未収金計＞	9,996,657	
前払金	春日市ふれあい文化センター		令和4年度総会会場借上料	16,940		
	(株)全福サービス		令和4年度役員賠償責任保険料	90,000		
	(株)全福サービス		令和4年度個人情報漏えい保険料	58,540		
					＜前払金計＞	165,480
立替金	(株)全福サービス		令和4年度役員賠償責任保険料	10,000		
				＜立替金計＞	10,000	
流動資産合計					19,971,802	
(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。	487,000	
	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。	3,000,000	
					＜特定資産計＞	31,509,526
	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	127,114
			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
		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
自走式芝刈機 3台			公益目的保有財産	243,050		
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		
				＜その他固定資産計＞	1,019,799	
固定資産合計					32,529,325	
資産合計					52,501,127	

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	8,596,160
		(株)ENEOSネット他12件	2・3月分材料費等	351,065
		職員	臨時職員等の3月分給料	998,097
		日本年金機構他2件	3月分事業主社会保険料	309,241
		ソフトバンク(株)	3月分電話料	35,647
		九州電力・吉村アクティヴ産業	3月分光熱水費	48,136
		筑紫税務署	消費税確定申告納付額	94,800
		(株)にしけい他20件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	842,074
			<未払金計>	11,275,220
	前受金	会費19件	正会員会費 19名分(令和4年度 4月分)	45,600
一般他42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	3,726,051	
		<前受金計>	3,771,651	
預り金	職員	社会保険料・所得税等預り金	481,784	
			<預り金計>	481,784
流動負債合計				15,528,655
(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。	487,000
			<退職給付引当金計>	487,000
固定負債合計				487,000
負債合計				16,015,655
正味財産				36,485,472