

財 産 目 録

令和7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 福岡銀行 昇町支店 西日本シティ銀行 春日西支店 ゆうちょ銀行 春日白水郵便局		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	14,490,480 805,542 12,279,704 3,794,597 0	
				＜現金預金計＞	31,370,323	
	未収金	配分金	114 件	3月分配分金 令和7年2月受託事業費	5,660,534 68,428	
		材料費等	22 件	3月分材料費等 令和7年2月受託事業費	233,827 0	
		事務費	112 件	3月分事務費 令和7年2月受託事業費	1,138,700 526	
		(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	373,605	
		会費2件		正会員会費 2名分(令和6年度分)	4,800	
		九州アサヒ飲料販売㈱		自販機電気代	5,239	
				＜未収金計＞	7,485,659	
	立替金	三井住友海上火災保険㈱他		伐採事故賠償分立替支払分	550,000	
				＜立替金計＞	550,000	
	前払金	春日市ふれあい文化センター ㈱全福サービス ㈱全福サービス		令和7年度総会会場借上料 令和7年度役員賠償責任保険料 令和7年度個人情報漏えい保険料	30,250 109,000 65,680	
				＜前払金計＞	204,930	
	流動資産合計					39,610,912
	(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。	330,000
		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 筑紫農業協同組合 春日支店 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。 減価償却資産の引当資産として管理している。 減価償却資産の引当資産として管理している。	4,427,000 3,170,000 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 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。 事業運転資金の積立資産として管理している。	8,395,526 3,500,000	
				＜特定資産計＞	26,822,526	
その他固定資産		車両運搬具	車両(軽ﾀﾝﾌﾞ)1台 車両(ｷｬﾌﾞﾀﾝﾌﾞ)3台	公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両	60,827 1,348,796	
		什器備品	動力噴霧器 2台 自走式芝刈機 2台	公益目的保有財産 公益目的保有財産	18,449 74,917	
		電話加入権	092-596-1826 092-596-1827(FAX兼用) 092-596-1832	公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産	74,984 72,800 72,800	
		預託金	車両(軽ﾀﾝﾌﾞ)1台 車両(ｷｬﾌﾞﾀﾝﾌﾞ)3台	公益目的保有財産 公益目的保有財産	5,870 21,170	
					＜その他固定資産計＞	1,750,613
固定資産合計					28,573,139	
資産合計					68,184,051	

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	8,725,138	
		(株)ENEOSネット他17件	2・3月分材料費等	723,939	
		職員	臨時職員等の3月分給料	1,214,592	
		日本年金機構他2件	3月分事業主社会保険料	370,993	
		ソフトバンク(株)	3月分電話料	33,819	
		九州電力・吉村アクティブ産業	3月分光熱水費	40,647	
		筑紫税務署	消費税確定申告納付額	2,216,400	
		(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	379,724	
			＜未払金計＞	13,705,252	
	前受金	会費28件	正会員会費 28名分(令和7年度 4月分)	67,200	
一般他41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	3,327,600		
		＜前受金計＞	3,394,800		
預り金	職員	社会保険料・所得税等預り金	499,241		
			＜預り金計＞	499,241	
流動負債合計				17,599,293	
(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。	330,000	
				＜退職給付引当金計＞	330,000
固定負債合計				330,000	
負債合計				17,929,293	
正味財産				50,254,758	