

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	115,756	
	<普通預金>			
	福岡銀行古賀支店	運転資金として	14,583,915	
	粕屋農業協同組合古賀支所	運転資金として	1,024,808	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	21,100	
	<現金預金計>			15,745,579
	未収金	配分金 96件	3月配分金 104件	5,448,506
			R5.11月分～R6.2月配分金 7件	419,329
		材料費等 24件	3月分材料費等 26件	143,528
			R5.11月分～R6.2月分材料費等 5件	14,648
		事務費 96件	3月分事務費 104件	916,369
			R5.11月分～R6.2月分事務費 7件	69,293
			労働者派遣事業収益 2月分	123,335
			労働者派遣事業収益 3月分	128,758
	<未収金計>			7,263,766
前払金	株全福サービス	令和6年度分 役員賠償責任保険料	100,000	
	株全福サービス	令和6年度分 個人情報漏えい保険料	58,540	
	株全福サービス	令和6年度分 熱中症見舞金制度保険料(R6.4.1～R6.5.31)	5,740	
	タワー不動産(株)	公益目的事業に使用している駐車場の4月分賃借料費用	42,240	
<前払金計>			206,520	
流動資産合計			23,215,865	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	<普通預金> 西日本シティ銀行古賀支店	<退職給付引当資産> 公益目的事業で支払う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。	4,278,896
	減価償却引当資産	<普通預金> 西日本シティ銀行古賀支店	<減価償却引当資産> 公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している。	1,148,503
	財政運営資金積立資産	<定期預金> 福岡銀行古賀支店	<財政運営資金積立資産> 事業運転資金の積立資産として管理している。	1,000,000
<特定資産計>			6,427,399	
その他固定資産	什器備品	物置 2台	公益目的事業に使用する備品	183,025
		エアコン 2台	公益目的事業に使用する備品	303,102
		応接セット 1台	管理目的として使用する備品	1
		壺やさいも用壺 1台	公益目的事業に使用する備品	8,786
		動力噴霧器 1台	公益目的事業に使用する備品	1
	電話加入権	092-942-6994 他2件 3回線	公益目的事業の財産	208,460
	敷金	駐車場敷金	公益目的事業の財産	55,440
<その他固定資産計>			758,815	
固定資産合計			7,186,214	
資産合計			30,402,079	

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	6,286,953	
		株林田産業 他3件	3月分材料費等	206,934	
		職員	職員の3月分超過勤務手当	121,271	
		日本年金機構 他2件	2.3月分事業主社会保険料等	493,056	
		福岡労働局	労働保険料確定差額(不足額)	6,651	
		香椎税務署	消費税確定申告納付額	1,416,700	
		株WorkVision 他10件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	321,481	
			<未払金計>	8,853,046	
		預り金	役職員他	源泉所得税等	291,408
			<預り金計>	291,408	
前受金	一般家庭	空き家・空き地見守りサポート作業 3件	16,699		
		<前受金計>	16,699		
流動負債合計				9,161,153	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	<職員退職給付引当金>		
			公益事業目的で支払う職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	4,278,896	
			<退職給付引当金計>	4,278,896	
固定負債合計				4,278,896	
負債合計				13,440,049	
正味財産				16,962,030	