

# 財 産 目 録

令和4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	97,982	
		<普通預金>			
		福岡銀行古賀支店	運転資金として	918,670	
		粕屋農業協同組合古賀支所	運転資金として	107,091	
		<当座預金>			
		福岡銀行古賀支店	運転資金として	198,961	
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>1,322,704</b>	
	未収金	配分金 102件	3月配分金 96件	4,673,491	
			R3.11月分～R4.2月配分金 6件	105,665	
		材料費等 28件	3月分材料費等 23件	132,396	
			R3.11月分～R4.2月分材料費等 5件	19,367	
		事務費 102件	3月分事務費 96件	691,659	
			R3.11月分～R4.2月分事務費 6件	15,834	
			労働者派遣事業収益 2月分	84,804	
			労働者派遣事業収益 3月分	105,720	
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>5,828,936</b>		
立替金	株全福サービス	令和4年度分役員賠償責任保険料(個人負担分)	10,000		
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>10,000</b>		
前払金	株全福サービス	令和4年度分役員賠償責任保険料(法人負担分)	90,000		
	株全福サービス	令和4年度分個人情報漏えい保険料	58,540		
	株全福サービス	令和4年度分熱中症見舞金制度保険料(R4.4.1～R4.5.31)	5,540		
	株WorkVision	令和4年度分機器年間保守料サービス料(R4.4.1～R4.9.30)	92,400		
	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		
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>288,720</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>7,450,360</b>		
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	<普通預金>	<退職給付引当資産>	
			西日本シティ銀行古賀支店	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。	3,723,145
		減価償却引当資産	<普通預金>	<減価償却引当資産>	
		西日本シティ銀行古賀支店	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。	1,971,378	
	財政運営資金積立資産	<普通預金>	<財政運営資金積立資産>		
		福岡銀行古賀支店	事業運転資金の積立資産として管理している。	12,000,000	
		<定期預金>			
		福岡銀行古賀支店	事業運転資金の積立資産として管理している。	1,000,000	
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>18,694,523</b>	
	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	275,497
エアコン 2台			公益目的事業に使用する備品	71,455	
応接セット 1台			管理目的として使用する備品	1	
壺やきいも用壺 1台			公益目的事業に使用する備品	52,206	
動力噴霧器 1台			公益目的事業に使用する備品	76,267	
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	
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>739,326</b>		
<b>固定資産合計</b>			<b>19,433,849</b>		
<b>資産合計</b>			<b>26,884,209</b>		

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	5,256,473
		(株)林田産業 他3件	3月分材料費等	125,250
		職員	職員の3月分超過勤務手当	22,621
		日本年金機構 他1件	3月分事業主社会保険料等	255,950
		香椎税務署	消費税確定申告納付額	306,000
		福岡労働局	労働保険料確定差額(不足額)	1,860
		(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	224,339
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>6,192,493</b>
		預り金	役職員他	源泉所得税
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>73,211</b>
前受金	一般家庭 古賀市役所	空き家・空き地見守りサポート作業 2件	18,433	
		公共施設植栽業務等 4件	8,484	
		<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>26,917</b>	
<b>流動負債合計</b>				<b>6,292,621</b>
(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3名に対する退職金の支払いに備えた	3,723,145
			<b>&lt;退職給付引当金計&gt;</b>	<b>3,723,145</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>3,723,145</b>
<b>負債合計</b>				<b>10,015,766</b>
<b>正味財産</b>				<b>16,868,443</b>