

財 産 目 録

令和5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	124,434		
	<普通預金>				
	福岡銀行古賀支店	運転資金として	12,598,260		
	粕屋農業協同組合古賀支所	運転資金として	233,803		
	ゆうちょ銀行	運転資金として	45,882		
	<当座預金>				
	福岡銀行古賀支店	運転資金として	8,961		
	<現金預金計>			13,011,340	
	未収金	配分金 96件	3月配分金 90件	4,868,047	
			R4.11月分～R5.2月配分金 6件	106,788	
		材料費等 24件	3月分材料費等 19件	117,036	
			R4.11月分～R5.2月分材料費等 5件	12,648	
		事務費 96件	3月分事務費 90件	721,007	
			R4.11月分～R5.2月分事務費 6件	15,958	
			労働者派遣事業収益 2月分	103,600	
			労働者派遣事業収益 3月分	110,478	
		<未収金計>			6,055,562
		仮払金	福岡労働局	令和4年度 労働保険確定差額(充当額)	10,825
	<仮払金計>			10,825	
	前払金	株全福サービス	令和5年度分 役員賠償責任保険料	100,000	
株全福サービス		令和5年度分 個人情報漏えい保険料	58,540		
株全福サービス		令和5年度分 熱中症見舞金制度保険料(R5.4.1～R5.5.31)	5,980		
株東銀リース		令和5年度分 FAX・コピー機リース料(R5.4.1～R5.7.31)	4,576		
株みずほリース		令和5年度分 パソコン教室用パソコンリース3台料(R5.4.1～R5.9.21)	4,488		
あいおいニッセイ同和損保		令和5年度分 賠償責任保険料(R4年度売上高方式)	305,540		
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>			521,364		
流動資産合計			19,599,091		
(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	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。	3,685,490	
	減価償却引当資産	<普通預金>			
		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。	2,138,639	
	財政運営資金積立資産	<普通預金>			
		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。	0	
		<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	
	<特定資産計>			6,824,129	
	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	229,261
エアコン 2台			公益目的事業に使用する備品	13,740	
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	30,496	
動力噴霧器 1台			公益目的事業に使用する備品	34,667	
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>			572,065		
固定資産合計			7,396,194		
資産合計			26,995,285		

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	5,504,043
		㈱林田産業 他5件	3月分材料費等	183,819
		職員	職員の3月分超過勤務手当	42,430
		日本年金機構 他1件	3月分事業主社会保険料等	247,076
		香椎税務署	消費税確定申告納付額	406,000
		㈱WorkVision 他6件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	190,115
			<未払金計>	6,573,483
	預り金	役職員他	源泉所得税等	43,088
			<預り金計>	43,088
	前受金	一般家庭	空き家・空き地見守りサポート作業 3件	43,870
		<前受金計>	43,870	
流動負債合計				6,660,441
(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もの	3,685,490
			<退職給付引当金計>	3,685,490
固定負債合計				3,685,490
負債合計				10,345,931
正味財産				16,649,354