

財 産 目 録

令和7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	155,017	
		<普通預金>				
		福岡銀行古賀支店		運転資金として	10,008,677	
		粕屋農業協同組合古賀支所		運転資金として	401,973	
		ゆうちょ銀行		運転資金として	21,100	
	<現金預金計>				10,586,767	
	未収金	配分金 107件		3月分配分金 82件	5,182,151	
				R6.11月分～R7.2月分配分金 25件	2,254,588	
		材料費等 25件		3月分材料費等 19件	151,765	
				R6.11月分～R7.2月分材料費等 6件	16,432	
		事務費 107件		3月分事務費 82件	876,454	
				R6.11月分～R7.2月分事務費 25件	380,885	
				労働者派遣事業収益 2月分	105,483	
				労働者派遣事業収益 3月分	112,607	
		<未収金計>				9,080,365
	前払金	㈱全福サービス		令和6年度分 役員賠償責任保険料	100,000	
		㈱全福サービス		令和6年度分 個人情報漏えい保険料	59,710	
		㈱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)	5,660	
		タワー不動産㈱		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>				207,610	
流動資産合計					19,874,742	
(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。	5,035,816	
		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。	1,261,389	
	財政運営資金積立資産	<定期預金>	<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。	1,000,000		
	<特定資産計>				7,297,205	
	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	136,789
			エアコン	2台	公益目的事業に使用する備品	245,237
			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	1
			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>				645,929	
	固定資産合計					7,943,134
	資産合計					27,817,876

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	5,947,250
		㈱林田産業 他1件	3月分材料費等	131,280
		職員	職員の3月分超過勤務手当	41,148
		日本年金機構 他2件	3月分事業主社会保険料等	259,140
		福岡労働局	労働保険料確定差額(不足額)	54,639
		香椎税務署	消費税確定申告納付額	1,929,600
		㈱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	326,481
			<未払金計>	8,689,538
	預り金	役職員他	源泉所得税等	126,423
			<預り金計>	126,423
前受金	一般家庭	空き家・空き地見守りサポート作業 3件	30,634	
		<前受金計>	30,634	
流動負債合計				8,846,595
(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	5,035,816
			<退職給付引当金計>	5,035,816
固定負債合計				5,035,816
負債合計				13,882,411
正味財産				13,935,465