

# 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		
<b>(流動資産)</b>					
(流動資産)	預金 〈郵便振替口座〉 〈普通預金〉	ゆうちょ銀行	運転資金として(公益目的事業会計)	644,379	
		佐賀銀行鳥栖支店	運転資金として(公益目的事業会計)	15,038,212	
		佐賀銀行鳥栖支店	運転資金として(公益目的事業会計)	105,072	
		佐賀銀行鳥栖支店	運転資金として(公益目的事業会計)	885,204	
		佐賀銀行鳥栖支店	運転資金として(法人会計)	1,080,244	
		佐賀銀行鳥栖支店	財政運営資金として	1,643,086	
		JAさがとすにし支所		9	
		ゆうちょ銀行	退職給付金として	1,627,227	
				〈預金計〉	21,023,433
		未収金	配分金 167件 材料費等 62件 事務費等 167件  労働者派遣事業等受託収益	令和4年4月～令和5年3月分	9,331,581
令和4年4月～令和5年3月分	3,815,091				
令和4年4月～令和5年3月分	1,200,785				
令和4年12月～令和5年3月分	225,519				
		〈未収金計〉	14,572,976		
前払金	(株)全福サービス 国税局	令和5年度分役員賠償保険	29,000		
		令和4年度分消費税及び 地方税中間納付	424,600		
		〈前払計〉	453,600		
<b>流動資産合計</b>			<b>36,050,009</b>		
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	特定資産取得資金	草刈機購入	1,044,000		
		〈特定資産合計〉		1,044,000	
その他の 固定資産	建物 車両運搬具	作業所兼車庫	公益目的事業に使用する建物	106,384	
		軽トラック 4台	公益目的事業に使用する車輛	4	
		軽トラック 1台	公益目的保有財産であり、公益目的 事業に使用する車両	51,157	
	什器備品	プレハブ道具入れ	公益目的事業に使用する道具入れ	1	
		紙折り機	公益目的事業に使用する備品	1	
		印刷機	公益目的事業に使用する備品	1	
		中耕機 2台	公益目的事業に使用する備品	2	
		自走式草刈機等 5台	公益目的事業に使用する備品	658,868	
		自走式草刈機等 2台	公益目的保有財産であり、公益目的 事業に使用する備品	10,436	
		乗用草刈機 2台	公益目的事業に使用する備品	1,396,380	
電話加入権 再資源化預託金	パソコン 9台	独自事業に使用する備品	9		
	4回線		299,936		
		3件	26,300		
		〈その他固定資産計〉	2,549,479		
<b>固定資産合計</b>			<b>3,593,479</b>		
<b>資産合計</b>			<b>39,643,488</b>		

貸借対照科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	会員 216名分 業者等支払分 職員等人件費関係	3月分配分金等	7,433,168
			16件	905,539
			臨時職員賃金、超勤手当等	170,827
			<未払金計>	8,509,534
	預り金	職員他	社会保険料、労働保険料、所得税等	633,464
			<預り金計>	633,464
仮受金			0	
		<仮受金計>	0	
流動負債合計				9,142,998
(固定負債)			<固定負債計>	0
固定負債合計				0
負債合計				9,142,998
正味財産				30,500,490