

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	110,000	
	<普通預金>			
	福岡銀行 豊前支店	運転資金として	26,773,346	
	福岡ひびき信用金庫 豊前支店	運転資金として	5,354,995	
	JA福岡京築 築東支所	運転資金として	224,796	
	<振替口座>			
	ゆうちょ銀行	運転資金として	515,690	
	<現金預金計>			32,978,827
	未収金	配分金 212件	3月分配分金	9,040,247
			令和4年4月分～令和6年2月分配分金	346,440
		材料費等 212件	3月分材料費等	539,815
			令和4年4月分～令和6年2月分材料費	23,978
		事務費 212件	3月分事務費	984,929
			令和4年4月分～令和6年2月分事務費	37,766
		労災保険	労災保険料事業主負担分戻入	252
雇用保険		雇用保険料事業主負担分戻入	352	
雇用保険		雇用保険料個人負担分戻入	167	
ココロホトラーズジャパン(株)他1件		3月分自動販売機手数料	8,993	
労働者派遣事業	2月・3月分労働派遣手数料	315,146		
大池公園多目的施設	施設使用料	12,410		
<未収金計>			11,310,495	
貯蔵品	事務所保管	作業ヘルメット	64,932	
	事務所保管	草刈刃	14,500	
<貯蔵品計>			79,432	
立替金	損保ジャパン賠償責任保険	賠償責任保険	262,640	
<立替金計>			262,640	
前払金	損保ジャパン施設賠償保険 (株)全福サービス	施設賠償保険	62,690	
		役員賠償責任保険	111,540	
		熱中症保険	6,760	
セブンイレブン	会員紹介粗品	1,040		
<前払金計>			182,030	
貸倒引当金	未収金に対するもの	債権の貸倒れによる損失に備えるため	△ 77,012	
<貸倒引当金計>			△ 77,012	
流動資産合計			44,736,412	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	<普通預金>		
		福岡銀行豊前支店	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。	
<特定資産計>			3,000,000	
その他固定資産	車両運搬具	車両(軽ダンプ) 9台	公益目的事業に使用する車両	
		車両(軽貨物バン) 4台	公益目的事業に使用する車両	
		車両(軽貨物バン) 1台	管理目的事業の業務に使用する車両	
	什器備品	エアコン 2台	共用財産	2
			(うち公益目的事業の財産 60%)	(2)
			(うち管理目的の財源として使用する財産 40%)	(0)
		エアコン 4台	公益目的事業の財産	185,284
		耐火金庫 1台	共用財産	125,375
			(うち公益目的事業の財産 90%)	(112,838)
			(うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	(12,537)
		倉庫 1台	公益目的事業の財産	1,887,613
		ハンマーナイフモア 6台	公益目的事業の財産	355,577
		法面草刈機 1台	公益目的事業の財産	166,077
	自走式草刈機 1台	公益目的事業の財産	155,988	
	乗用草刈機 1台	公益目的事業の財産	126,522	
パソコン 1台	公益目的事業の財産	104,073		
紙折り機 1台	公益目的事業の財産	73,792		
動力噴霧器他 6台	公益目的事業の財産	6		
建物付属設備	トイレ改修工事	共用財産	958,063	
		(うち公益目的事業の財産 60%)	(574,839)	
		(うち管理目的の財源として使用する財産 40%)	(383,224)	
再資源化預託金	13件	自動車リサイクル法による預託金(公益目的事業に使用する車両)	88,780	
	1件	自動車リサイクル法による預託金(管理目的事業に使用する車両)	7,390	
<その他固定資産計>			5,296,142	
固定資産合計			8,296,142	
資産合計			53,032,554	

(単位:円)

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	10,801,916
		行橋税務署	消費税確定申告納付額・3月分印紙税	1,860,600
		(有)今永石油瓦斯他 9件	3月分材料代等	669,043
		日本年金機構他 1件	2月・3月分社会保険料等	629,142
		北九州生活科学センター他 6件	3月分施設委託費等	395,809
		九州電力(株)	2月・3月分施設電力料	245,184
		豊前清掃社	3月分ごみ処分代	227,430
		職員	3月分給与等	198,458
		NRI社会情報システム(株)他 9件	公益目的事業及び管理目的の業務を遂行するための費用	402,560
			15,430,142	
前受金	会費 344件	正会員会費 344名分		
		公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費	648,000	
	パソコン同好会	4月分パソコンシステム使用料	5,000	
			653,000	
預り金	役職員他	3月分源泉所得税・住民税・2月分社会保険料	412,362	
			412,362	
流動負債合計				16,495,504
負債合計				16,495,504
正味財産				36,537,050