

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	110,000	
	<普通預金>			
	福岡銀行 豊前支店	運転資金として	23,043,924	
	福岡ひびき信用金庫 豊前支店	運転資金として	5,168,447	
	JA福岡京築 築東支所	運転資金として	582,027	
	<振替口座>			
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,271,926	
	<現金預金計>			30,176,324
	未収金	配分金 179件	3月配分金	8,712,004
			令和3年4月分～令和5年2月配分金	1,112,395
材料費等 179件		3月分材料費等	673,340	
		令和3年4月分～令和5年2月分材料費	63,878	
事務費 179件		3月分事務費	958,263	
		令和3年4月分～令和5年2月分事務費	122,360	
(株)伊藤園他3件 労働者派遣事業 大池公園多目的施設		3月分自動販売機手数料 2月・3月分労働派遣手数料 施設使用料	12,780 492,065 11,260	
<未収金計>			12,158,345	
貯蔵品	事務所保管	作業ヘルメット	81,100	
	事務所保管	草刈刃	41,120	
<貯蔵品計>			122,220	
立替金	職員	同月入退社職員分厚生年金保険料	25,986	
<立替金計>			25,986	
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	6,900	
<前払金計>			181,130	
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	△ 44,103	
<貸倒引当金計>			△ 44,103	
流動資産合計			42,619,902	
(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	1,776,620
		車両(軽貨物バン) 4台	公益目的事業に使用する車両	4
	什器備品	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	1
		エアコン 2台	共用財産 (うち公益目的事業の財産 60%) (うち管理目的の財源として使用する財産 40%)	(2) (0)
		エアコン 4台	公益目的事業の財産	254,120
	耐火金庫 1台	共用財産 (うち公益目的事業の財産 90%) (うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	150,875 (135,788) (15,087)	
	ハンマーナイフモア 6台	公益目的事業の財産	470,130	
	乗用草刈機 1台	公益目的事業の財産	253,935	
	法面草刈機 1台	公益目的事業の財産	206,003	
	紙折り機 1台	公益目的事業の財産	99,092	
	パソコン 1台	公益目的事業の財産	141,918	
	動力噴霧器他 7台	公益目的事業の財産	7	
	建物付属設備	トイレ改修工事	共用財産 (うち公益目的事業の財産 60%) (うち管理目的の財源として使用する財産 40%)	1,065,405 (639,243) (426,162)
		再資源化預託金 13件 1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) 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)	88,780 7,390
	<その他固定資産計>			4,514,282
固定資産合計			7,514,282	
資産合計			50,134,184	

(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	11,307,139
		北九州生活科学センター他 7件	3月分施設委託費等	789,270
		(有)今永石油瓦斯他 10件	3月分材料代等	461,042
		日本年金機構他 1件	3月分社会保険料等	362,987
		豊前清掃社	3月分ごみ処分代	298,930
		行橋税務署	消費税確定申告納付額・印紙税	295,800
		職員	3月分給与等	271,359
		エネコ(株)	3月分施設電力料	204,579
		日本郵便(株)豊前郵便局他 6件	3月分後納郵便料金	174,859
				14,165,965
	前受金	会費 315件	正会員会費 315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	652,800
		発注者 2名	受託作業代	2,006
				654,806
預り金	役職員他	3月分源泉所得税・住民税・社会保険料	155,756	
			155,756	
流動負債合計			14,976,527	
負債合計			14,976,527	
正味財産			35,157,657	