

# 財 産 目 録

令和 4 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	365,783		
	<普通預金>				
	福岡銀行 豊前支店	運転資金として	22,047,883		
	福岡ひびき信用金庫 豊前支店	運転資金として	4,593,419		
	JA福岡京築 築東支所	運転資金として	0		
	<振替口座>				
	ゆうちょ銀行	運転資金として	515,930		
	<b>&lt;現金預金計&gt;</b>			<b>27,523,015</b>	
	未収金	配分金 209件	3月分配分金 令和3年4月分～令和4年2月分配分金	7,575,386 1,296,722	
		材料費等 209件	3月分材料費等 令和3年4月分～令和4年2月分材料費	702,436 111,112	
事務費 209件		3月分事務費 令和3年4月分～令和4年2月分事務費	833,415 146,133		
(株)伊藤園他3件		3月分自動販売機手数料	19,273		
労働保険		労働保険料事業主負担分戻入	3,345		
雇用保険		雇用保険料事業主負担分戻入	6,690		
雇用保険		雇用保険料個人負担分戻入	3,345		
労働者派遣事業		2月・3月分労働派遣手数料	408,773		
大池公園多目的施設		施設使用料(3/29-3/31)	4,470		
給与・手当		嘱託職員3月欠勤分(病欠)1名	10,586		
<b>&lt;未収金計&gt;</b>			<b>11,121,686</b>		
貯蔵品	事務所保管	作業ヘルメット	18,480		
	事務所保管	草刈刃	61,306		
<b>&lt;貯蔵品計&gt;</b>			<b>79,786</b>		
前払金	損保ジャパン施設賠償保険	施設賠償保険	113,830		
	(株)全福サービス	役員賠償責任保険	111,540		
<b>&lt;前払金計&gt;</b>			<b>225,370</b>		
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	154,992		
<b>&lt;前払金計&gt;</b>			<b>△ 154,992</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>38,794,865</b>		
(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。 3,000,000		
<b>&lt;特定資産計&gt;</b>			<b>3,000,000</b>		
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	765,105	
		車両(小型貨物トラック) 1台	公益目的事業に使用する車両	1	
	ミラ	車両(軽貨物バン) 4台	公益目的事業に使用する車両	183,843	
		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	
	什器備品	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 (2) (0)	
		エアコン 4台	公益目的事業の財産	320,699	
		耐火金庫	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%)	176,375 (158,738) (17,637)	
		ハンマーナイフモア 4台	公益目的事業の財産	90,988	
		芝刈り機 1台	公益目的事業の財産	1	
		草刈り機 1台	公益目的事業の財産	381,348	
		法面草刈り機 1台	公益目的事業の財産	245,929	
		三連動力噴霧器 1台	公益目的事業の財産	1	
		紙折り機他 6台	公益目的事業の財産	122,985	
		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%)	1,172,747 (703,649) (469,098)
			再資源化預託金 14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)	92,170
		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	
	<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>			<b>3,559,585</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>6,559,585</b>		
<b>資産合計</b>			<b>45,354,450</b>		

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	8,553,462
		職員	職員の3月分時間外勤務手当	37,016
		日本年金機構 他1件	3月分・期末手当事業主社会保険料等	312,166
		全国シルバー企業年金基金	3月分企業年金基金保険料	41,256
		日本郵便(株)豊前郵便局	3月分後納郵便料金	61,126
		西日本電信電話(株)他4件	3月分電話料	39,679
		豊前清掃社他7件	3月分委託費	677,782
		豊前市他二町清掃施設組合他14件	3月分材料費他	2,948,215
		福岡労働局	令和3年度一般拠出金	547
		行橋税務署	消費税確定申告納付額・印紙税	34,600
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>12,705,849</b>
	預り金	役職員他	3月分源泉所得税・住民税・社会保険料	152,466
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>152,466</b>	
前受金	会費 309件	正会員会費 309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	741,600	
		<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>741,600</b>	
<b>流動負債合計</b>				<b>13,599,915</b>
<b>負債合計</b>				<b>13,599,915</b>
<b>正味財産</b>				<b>31,754,535</b>