

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	
	<現金預金計>			27,523,015
	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	
<未収金計>			11,121,686	
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	
<貯蔵品計>			79,786	
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	
<前払金計>			225,370	
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	
<前払金計>			△ 154,992	
流動資産合計			38,794,865	
(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	
<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 車両(小型貨物トラック) 1台 車両(軽貨物バン) 4台 車両(軽貨物バン) 1台	公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両 管理目的事業の業務に使用する車両	
	ミラ	エアコン	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%)	
	什器備品	エアコン 4台 耐火金庫	公益目的事業の財産 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%)	
		ハンマーナイフモア 4台 芝刈り機 1台 草刈り機 1台 法面草刈り機 1台 三連動力噴霧器 1台 紙折り機他 6台	公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産	
	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%)	
	再資源化預託金	14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)	
<その他固定資産計>			3,559,585	
固定資産合計			6,559,585	
資産合計			45,354,450	

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
			<未払金計>	12,705,849
	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
		<預り金計>	152,466	
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	
		<前受金計>	741,600	
流動負債合計				13,599,915
負債合計				13,599,915
正味財産				31,754,535