

財 産 目 録

令和8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 <普通預金> 福岡銀行 豊前支店 福岡ひびき信用金庫 豊前支店 JA福岡京築 築東支所 <振替口座> ゆうちょ銀行	運転資金として	110,000	
		運転資金として	30,920,269	
		運転資金として	4,303,434	
		運転資金として	367,347	
		運転資金として	653,784	
	<現金預金計>			36,354,834
	未収金	配分金 147件	3月分配分金	10,473,032
			令和7年6月分～令和8年2月分配分金	824,925
		材料費等 147件	3月分材料費等	637,835
			令和7年6月分～令和8年2月分材料費	178,421
事務費 147件		3月分事務費	1,349,941	
		令和7年6月分～令和8年2月分事務費	107,293	
労働者派遣事業		2月・3月分労働派遣手数料	257,145	
大池公園多目的施設	施設使用料	29,290		
	ココロホトリース「ジャパン」(株)1件	3月分自動販売機手数料	10,847	
<未収金計>			13,868,729	
貯蔵品	事務所保管	軽量ヘルメット	76,600	
	事務所保管	作業ヘルメット	18,700	
	事務所保管	アイスペスト	10,680	
<貯蔵品計>			105,980	
前払金	(株)全福サービス (株)全福サービス 豊前観光まちづくり協会	役員賠償責任保険・サイバー情報漏洩保険	133,810	
		熱中症保険	7,900	
		正会員会費	10,000	
<前払金計>			151,710	
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	△ 5,430	
<貸倒引当金計>			△ 5,430	
流動資産合計			50,475,823	
(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>		
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	1,548,641
		車両(軽貨物バン) 4台	公益目的事業に使用する車両	4
	仕器備品	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	51,592	
	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%)	74,375 (66,938) (7,437)	
	倉庫 1台	公益目的事業の財産	1,663,775	
	ハンマーナイフモア 6台	公益目的事業の財産	213,149	
	法面草刈機 1台	公益目的事業の財産	86,225	
	自走式草刈機 1台	公益目的事業の財産	107,940	
	パソコン 1台	公益目的事業の財産	28,383	
	紙折り機 1台	公益目的事業の財産	23,192	
	動力噴霧器他 6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%)	743,379 (446,029) (297,350)
			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)	91,950
	再資源化預託金	13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
1件		<その他固定資産計>		
固定資産合計			7,640,005	
資産合計			58,115,828	

(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	11,790,182
		行橋税務署	消費税確定申告納付額・3月分印紙税	2,271,700
		(有)今永石油瓦斯他 7件	3月分材料代等	796,663
		日本年金機構他 2件	3月分社会保険料等	444,130
		北九州生活科学センター他 2件	3月分施設委託費等	403,612
		会員	連絡調整費	329,643
		九州電力(株)	2月・3月分施設電力料	232,303
		NRI社会情報システム(株)	3月システム使用料等	232,606
		豊前市外二町清掃施設組合他 6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	250,064
			<未払金計>	16,750,903
	前受金	会費 346件	正会員会費 346名分	664,800
		受託事業発注者	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 受託事業請負費	550
			<前受金計>	665,350
預り金	職員	3月分源泉所得税・住民税・雇用保険	54,684	
	会員	事故免責金	10,000	
		<預り金計>	64,684	
流動負債合計				17,480,937
負債合計				17,480,937
正味財産				40,634,891