

財 産 目 録

令和3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	260,664	
	<普通預金>			
	福岡銀行太宰府支店	運転資金として	2,721,584	
	筑紫農業協同組合太宰府中央支店	運転資金として	3,510,724	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	7,892,026	
	郵便振替口座	運転資金として	6,234,031	
		<現金預金計>	20,619,029	
	未収金	事業収入174件	6月～3月分事業収入	11,089,104
		業務受託事業		323,645
		派遣事業手数料	2月・3月分	21,515
		自動販売機販売手数料		119
		消費税還付	公益目的事業消費税還付	12,700
			<未収金計>	11,447,083
	立替金	賠償事故修理代	<立替金計>	22,000
前払金	(株)全福サービス他2件	公益目的及び管理目的の業務を執行するための費用	478,570	
		<前払金計>	478,570	
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	△ 38,327	
		<貸倒引当金計>	△ 38,327	
流動資産合計			32,528,355	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	<普通預金> 筑紫農業協同組合太宰府中央支店	その他固定資産の引当資産として管理している。 4,079,000	
	財政運営資金積立資産	<普通預金> 福岡銀行太宰府支店	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している。 7,126,000	
			<特定資産計>	11,205,000
その他固定資産	什器備品	応接セット等備品 4台	公益目的事業に使用する備品 4	
		芝刈機・草刈機等 6台	公益目的事業に使用する備品 1,101,389	
		物置 1台	公益目的事業に使用する備品 1	
		リサイクル石鹸づくり加工釜 1台	公益目的事業に使用する備品 1	
		焼き芋機 1台	公益目的事業に使用する備品 1	
		発電機 2台	公益目的事業に使用する備品 195,956	
		電話加入権	092-921-4222 3回線	共用財産 220,584
		092-921-2874	(うち公益目的事業等の財産 90%) (198,526)	
		092-921-3878	(うち管理目的の財源として使用する財産 10%) (22,058)	
	リース資産	移動ス-ハ-販売車両	公益目的事業に使用する車両 3,223,124	
		<その他固定資産計>	4,741,060	
固定資産合計			15,946,060	
資産合計			48,474,415	
(流動負債)				
未払金	会員	3月分配分金	4,758,830	
	大野城太宰府環境処理施設組合 他8件	3月分材料費等	300,777	
	職員	職員3月分時間外勤務手当	9,175	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		日本年金機構 他2件	3月分事業主社会保険料等	362,314
		筑紫税務署	消費税確定申告納付額	367,100
		富士ゼロックス福岡(株)他6件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	135,754
			<未払金計>	5,933,950
	預り金	役職員他	源泉所得税	109,020
		職員	3月分個人負担社会保険料等	14,074
		太宰府市	放置自転車撤去保管手数料	19,800
		明治屋食品	移動ｽｰﾊﾟｰ販売事業売上金	504,662
			<預り金計>	647,556
	前受金	正会員	令和3年度正会員会費	360,000
		発注者	あき地草刈り作業	11,124
			<前受金計>	371,124
流動負債合計				6,952,630
(固定負債)	リース債務	日本カーソリューションズ(株)	公益目的事業に使用している移動ｽｰﾊﾟｰ販売車両の債務	3,223,124
			<その他固定資産計>	3,223,124
固定負債合計				3,223,124
負債合計				10,175,754
正味財産				38,298,661