

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	258,574			
		<普通預金>					
		福岡銀行太宰府支店	運転資金として	4,718,669			
		筑紫農業協同組合太宰府中央支店	運転資金として	10,383,207			
		ゆうちょ銀行	運転資金として	8,543,239			
		郵便振替口座	運転資金として	6,175,213			
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>30,078,902</b>			
	未収金	事業収入162件	10月～3月分事業収入	9,467,490			
		業務受託事業		264,070			
		派遣事業手数料	2,3月分	111,238			
		福岡労働局	労働保険料過納額	60,462			
		自動販売機販売手数料		707			
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>9,903,967</b>				
立替金	職員	令和4年度概算雇用保険料個人負担分	43,200				
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>43,200</b>				
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	171,040				
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>171,040</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	△ 38,327				
		<b>&lt;貸倒引当金計&gt;</b>	<b>△ 38,327</b>				
<b>流動資産合計</b>				<b>40,158,782</b>			
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	<定期> 筑紫農業協同組合太宰府中央支店	減価償却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	<定期> 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		
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>11,205,000</b>			
	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	484,841	
			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	
			発電機	2台	公益目的事業に使用する備品	91,448	
			コンプレッサー	1台	公益目的事業に使用する備品	153,104	
			エアコン	1台	公益目的事業に使用する備品	160,774	
			印刷機	1台	公益目的事業に使用する備品	418,000	
			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	移動ｽｰﾊﾞｰ販売車両		公益目的事業に使用する車両	1,912,015	
			<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>3,440,772</b>			
	<b>固定資産合計</b>				<b>14,645,772</b>		
	<b>資産合計</b>				<b>54,804,554</b>		
	(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	5,477,240		
大野城太宰府環境処理施設組合 他8件			3月分材料費等	465,001			
職員			職員3月分時間外勤務手当	57,671			
日本年金機構 他2件			3月分事業主社会保険料等	270,218			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		筑紫税務署	消費税確定申告納付額	592,400
		富士ゼロックス福岡(株)他11件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	255,957
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>7,118,487</b>
	預り金	役職員他	源泉所得税	99,045
		太宰府市	放置自転車撤去保管手数料	17,600
		明治屋食品	移動ｽ-ﾊﾞｰ販売事業売上金	619,072
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>735,717</b>
	前受金	正会員	令和5年度正会員会費	420,000
		発注者	あき地草刈り作業	35,844
			<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>455,844</b>
短期リース債務	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-ﾊﾞｰ販売車両の債務	655,548	
		<b>&lt;短期リース債務金計&gt;</b>	<b>655,548</b>	
<b>流動負債合計</b>			<b>8,965,596</b>	
(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-ﾊﾞｰ販売車両の債務	1,256,467
			<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>1,256,467</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>1,256,467</b>	
<b>負債合計</b>			<b>10,222,063</b>	
<b>正味財産</b>			<b>44,582,491</b>	