

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	
<b>(流動資産)</b>					
現金預金	手元保管現金 <普通預金>	福岡銀行太宰府支店 筑紫農業協同組合太宰府中央支店 ゆうちょ銀行 郵便振替口座	運転資金として	240,966	
			運転資金として	2,979,337	
			運転資金として	8,841,581	
			運転資金として	8,391,544	
			運転資金として	2,660,237	
				<現金預金計>	23,113,665
	未収金	事業収入146件 業務受託事業 職員 正会員会費収入 自動販売機販売手数料	10月～3月分事業収入	8,537,144	
			職員3月分給与	11,439	
				3,000	
				98	
			<未収金計>	8,826,405	
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	162,040		
			<前払金計>	162,040	
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	
<b>流動資産合計</b>				<b>32,063,783</b>	
<b>(固定資産)</b>					
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	
			<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	
		刈刈機・草刈機等 6台	公益目的事業に使用する備品	771,163	
		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	143,702	
		コンプレッサー 1台	公益目的事業に使用する備品	193,044	
	電話加入権	092-921-4222 3回線 092-921-2674 092-921-3878	共用財産 (うち公益目的事業等の財産 90%) (うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	220,584 (198,526) (22,058)	
リース資産	移動ス <sup>h</sup> -販売車両	公益目的事業に使用する車両	2,567,564		
			<その他固定資産計>	3,896,063	
<b>固定資産合計</b>				<b>15,101,063</b>	
<b>資産合計</b>				<b>47,164,846</b>	
<b>(流動負債)</b>					
未払金	会員 大野城太宰府環境処理施設組合 他10件 職員 日本年金機構 他2件	3月分配分金	4,488,668		
		3月分材料費等	1,770,863		
		職員3月分時間外勤務手当	124,003		
		3月分事業主社会保険料等	331,399		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	預り金	筑紫税務署	消費税確定申告納付額	738,200
		富士ゼロックス福岡(株)他10件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	188,460
			<未払金計>	7,641,593
		役職員他	源泉所得税	128,990
		職員	個人負担雇用保険料	1,094
	前受金	明治屋食品	移動ｽﾊﾟｰ販売事業売上金	628,918
		発注者	過誤入金1件	1,884
			<預り金計>	760,886
		正会員	令和3年度正会員会費	381,000
		発注者	あき地草刈り作業	11,124
	<前受金計>	392,124		
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ﾟｰ販売車両の債務	655,549	
		<短期リース債務金計>	655,549	
流動負債合計				9,450,152
(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ﾟｰ販売車両の債務	1,912,015
			<その他固定資産計>	1,912,015
固定負債合計				1,912,015
負債合計				11,362,167
正味財産				35,802,679