

財 産 目 録

令和6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 | 248,079 | |
| | <普通預金> | | | |
| | 福岡銀行太宰府支店 | 運転資金として | 3,663,913 | |
| | 筑紫農業協同組合太宰府中央支店 | 運転資金として | 8,922,488 | |
| | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 6,423,944 | |
| | 郵便振替口座 | 運転資金として | 4,140,597 | |
| | <定額貯金> | | | |
| | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 8,000,000 | |
| | <現金預金計> | | | 31,399,021 |
| | 未収金 | 事業収入165件 | 10月～3月分事業収入 | 8,250,156 |
| 業務受託事業 | | | 508,490 | |
| 派遣事業手数料 | | 2,3月分 | 9,224 | |
| amazon | | カラCOOLPIX返品分 | 79,960 | |
| <未収金計> | | | 8,847,830 | |
| 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 | |
| <前払金計> | | | 171,040 | |
| 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 | △ 11,289 | |
| <貸倒引当金計> | | | △ 11,289 | |
| 流動資産合計 | | | 40,406,602 | |
| (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 | |
| | 資産取得資金 | <普通貯金> 筑紫農業協同組合太宰府中央支店 | 公益目的事業資産取得資金として管理している。 2,820,011 | |
| | 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> | | | 14,025,011 |
| 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 1,063,756 | |
| | | 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 39,194 | |
| | | コンプレッサー 1台 | 公益目的事業に使用する備品 113,164 | |
| | | エアコン 1台 | 公益目的事業に使用する備品 130,081 | |
| | | 印刷機 1台 | 公益目的事業に使用する備品 330,000 | |
| | | 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 | 移動ｽｰﾊﾟｰ販売車両 | 公益目的事業に使用する車両 1,256,467 | | |
| <その他固定資産計> | | | 3,153,252 | |
| 固定資産合計 | | | 17,178,263 | |
| 資産合計 | | | 57,584,865 | |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 会員 | 3月分配分金 | 5,234,756 | |
| | 大野城太宰府環境処理施設組合 他10件 | 3月分材料費等 | 1,309,369 | |
| | 職員 | 職員3月分時間外勤務手当 | 94,701 | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 預り金 | | 日本年金機構 他2件 | 2, 3月分事業主社会保険料等 | 521, 420 |
| | | 筑紫税務署 | 消費税確定申告納付額 | 970, 500 |
| | | 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 | 199, 120 |
| | | | <未払金計> | 8, 329, 866 |
| | | 役職員 | 社会保険料等 | 234, 975 |
| | | 役職員他 | 源泉所得税 | 107, 156 |
| | | 太宰府市 他2件 | 市民税3月分 | 59, 200 |
| | | 太宰府市 | 放置自転車撤去保管手数料 | 2, 200 |
| | | 太宰府東小校区 | 地区会議費 | 33, 924 |
| | | 明治屋食品 | 移動ｽﾊﾟｰ販売事業売上金 | 614, 485 |
| | <預り金計> | 1, 051, 940 | | |
| 前受金 | 正会員 | 令和6年度正会員会費 | 348, 000 | |
| | <前受金計> | 348, 000 | | |
| 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, 548 | |
| | <短期リース債務金計> | 655, 548 | | |
| 流動負債合計 | | | | 10, 385, 354 |
| (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 | 600, 919 |
| | | | <その他固定資産計> | 600, 919 |
| 固定負債合計 | | | | 600, 919 |
| 負債合計 | | | | 10, 986, 273 |
| 正味財産 | | | | 46, 598, 592 |