

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	運転資金として	191,337	
	<普通預金>			
	福岡銀行太宰府支店	運転資金として	3,067,134	
	筑紫農業協同組合太宰府中央支店	運転資金として	849,510	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	7,407,914	
	郵便振替口座	運転資金として	1,353,212	
	<定期貯金>			
	ゆうちょ銀行	運転資金として	8,000,000	
	<現金預金計>			20,869,107
	未収金	受託事業 51件	3月分配分金、材料費等、事務費	444,251
包括的契約 114件		8月～3月分センター業務委託料等	13,466,377	
筑紫税務署		令和7年度消費税	480,400	
<未収金計>			14,391,028	
立替金	あいおいニッセイ同和損害保険株	倉庫ドアガラス交換代	15,840	
<立替金計>			15,840	
前払金	(株)全福サービス	公益目的及び管理目的の業務を執行するための費用	174,680	
<前払金計>			174,680	
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	△ 31,578	
<貸倒引当金計>			△ 31,578	
流動資産合計			35,419,077	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	<定期預金> 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。 1,341,362	
	財政運営資金積立資産	<定期預金> 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>			12,546,362
	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 5台	公益目的事業に使用する備品 1,896,427	
		物置 1台	公益目的事業に使用する備品 1	
		リサイクル石鹼づくり加工釜 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 2	
		コンプレッサー 1台	公益目的事業に使用する備品 33,284	
		エアコン 1台	公益目的事業に使用する備品 68,695	
		印刷機 1台	公益目的事業に使用する備品 154,000	
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)		
<その他固定資産計>			2,372,998	
固定資産合計			14,919,360	
資産合計			50,338,437	
(流動負債)				
未払金	会員	3月分配分金	544,339	
	大野城太宰府環境処理施設組合 他8件	3月分材料費等	384,668	
	職員	職員3月分時間外勤務手当	48,888	

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	富士ゼロックス福岡（株）他12件	3月分事業主社会保険料等	317,266	
			公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	303,836	
			令和7年度消費税	256,900	
			<未払金計>	1,855,897	
	前受金	筑紫税務署	役職員	社会保険料等	28,854
			役職員他	源泉所得税	196,282
			太宰府市	放置自転車撤去保管手数料	25,300
			太宰府東小校区	地区会議費	39,037
			会員業務委託料	3月分 3月入金済み分	643,569
			<預り金計>	933,042	
	正会員	令和8年度正会員会費	390,000		
<前受金計>	390,000				
流動負債合計				3,178,939	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				3,178,939	
正味財産				47,159,498	