

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 〈普通預金〉 佐賀銀行伊万里支店 労働金庫伊万里支店 伊万里信用金庫本店 伊万里市農協中央支所	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	41,706 3,688,194 5,588,918 2,445,897 2,319,165
		〈現金・預金計〉	14,083,880
未収金	事業収入未収分 材料費等 事務費	配分金 材料費等 事務費	4,616,402 564,850 674,035
		〈未収金計〉	5,855,287
前払金	セコム警備システム他3	4月分	40,950
		〈前払金計〉	40,950
流動資産合計			19,980,117
(固定資産)			
固定資産 その他固定 資産	建物 什器備品	倉庫 焼却炉 エアコン (第2作業室) 噴霧器	1 1 1 204,270
(特定資産)	電話加入権 労金出資金	3回線 共用財産 (うち公益目的事業の財産100%) 法人財産	218,400 (218,400) 55,000
		〈固定資産・特定資産計〉	477,673
固定資産合計			477,673
資産合計			20,457,790
(流動負債)			
未払金	会員 役員委員 西部クリーンセンター他4件 NTTコミュニケーションズ リコージャパン 九州電力 ドットコムビルド・イム・イ リコー九州 (株)NRI情報システム 税理士法人ノリタ コンビニ収納 リコーリース集金代行 日本年金機構 企業年金基金 伊万里税務署 嘱託職員賃金等 連合会	3月分配分金・立替材料代 3月分報酬・安全委員会等費用弁償 3月分材料費 3月分ゲートウェイ・UTMセキュリティ・ドコモイタ (2月分ドコモイタ含む) 3月分PC・コピー機・固定電話リ 3月分電気料 3月分防犯カメラリース 3月分コピーチャージ料他 3月分エイジレス関係 (エイジレスシステム・メール/ネット回線・ウイルス ソフト・SMS送信料・ホームページ・保守 3月分会計指導料 印刷代2・3月分回収手数料 2・3月分未払い手数料 2・3月分事業主社会保険料等 3月分事業主企業年金 消費税確定申告納付額 3月分超過勤務手当他 3月分連合会派遣事業システム利用料	4,705,723 78,780 180,056 27,350 116,820 27,763 19,224 23,795 156,310 11,000 21,182 12,515 371,914 32,940 1,006,300 370,803 26,681
		〈未払金計〉	7,189,156
前受金	会費、公共、民間	会員会費、公共民間前受金	1,002,897
		〈前受金計〉	1,002,897
預り金	職員	3月分個人分社会保険料等	453,364
		〈預り金計〉	453,364
仮受金	互助会	令和6年度互助会費 20名	14,000
		〈仮受金計〉	14,000
流動負債合計			8,659,417
固定負債合計			0
負債合計			8,659,417
正味財産			11,798,373