

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	現金 預金	手元保管	運転資金として	145,102
		〈普通預金〉		
		佐賀銀行伊万里支店	運転資金として	1,915,223
		労働金庫伊万里支店	運転資金として	6,931,932
		伊万里信用金庫本店	運転資金として	3,165,343
	未収金	伊万里市農協中央支所	運転資金として	1,913,251
			〈現金・預金計〉	14,070,851
		事業収入未収分	配分金	4,337,140
		材料費等71件	材料費等	1,190,700
		事務費139件	事務費	567,316
仮払金		〈未収金計〉	6,095,156	
	中退共事業団他1件	退職者3月引落分ほか	7,700	
前払金		〈仮払金計〉	7,700	
	セコム警備システム他1件	4月分	11,000	
		〈前払金計〉	11,000	
流動資産合計				20,184,707
(固定資産)				
固定資産 その他固定 資産 (特定資産)	建物 什器備品	倉庫	公益目的事業に使用する倉庫	1
		焼却炉	公益目的事業に使用する備品	1
		エアコン (第2作業室)	公益目的事業に使用する備品	1
	電話加入権	3回線	共用財産 (うち公益目的事業の財産100%)	218,400 (218,400)
労金出資金		法人財産	55,000	
		〈固定資産・特定資産計〉	273,403	
固定資産合計				273,403
資産合計				20,458,110
(流動負債)				
未払金	未払金	会員	3月分配分金・立替材料代	4,533,283
		役員	3月分報酬	59,980
		委員	3月分安全委員会等費用弁償	27,780
		西部クリーンセンター他3件	3月分材料費	415,603
		NTTコミュニケーションズ	3月分ゲートウェイ・UTMセキュリティ・ドコモイタ	24,620
		リコージャパン	3月分固定電話リース	85,916
		九州電力	3月分電気料	21,808
		ドットウェルピー・エム・エス	3月分防犯カメラリース	19,224
		リコー九州	3月分コピーチャージ料他	45,572
		(株)NRI情報システム	3月分エイジレス関係 (エイジレスシステム・ネット回線・ウイルスソフト・SMS送信料・ホームページ・保守料)	144,210
		山口印刷株式会社	シルバーだより印刷製本費	55,000
		税理士法人ノリタ	3月分会計指導料	11,000
		コンビニ収納	印刷代2・3月分・回収手数料	18,300
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料等	150,157
		企業年金基金	3月分事業主企業年金	26,460
		リコーリース集金代行	印刷代2・3月分未払い手数料	12,423
		伊万里税務署	消費税確定申告納付額	154,200
		嘱託職員賃金等	3月分超過勤務手当他	489,443
			〈未払金計〉	6,294,979
	預り金	職員	3月分個人分社会保険料等	206,581
		〈預り金計〉	206,581	
前受金	正会員会費	令和4年度会費 135件	276,000	
		シルバー傷害保険料個人負担分	82,800	
		前受金洗濯3件、清掃3件、不用品1件	719,496	
		〈前受金計〉	1,078,296	
流動負債合計				7,579,856
固定負債合計				0
負債合計				7,579,856
正味財産				12,878,254