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	手元保管	運転資金として	71,328
	普通預金	佐賀銀行伊万里支店	運転資金として	3,010,466
		労働金庫伊万里支店	運転資金として	8,485,629
		伊万里信用金庫本店	運転資金として	1,646,045
		伊万里市農協中央支所	運転資金として	1,504,525
			〈現金・預金計〉	14,717,993
	未収金	事業収入未収分	～３月分　配分金・交通費	635,900
		材料費等	～３月分　材料費等	59,541
		事務費	～３月分　事務費	106,326
		会員業務委託料	～２月分　配分金・交通費	1,087,241
		センター業務委託料	～３月分　材料費等・事務費	1,759,782
		派遣事業手数料	１２～３月分	506,342
		指定管理料	１～３月分	970,015
			〈未収金計〉	5,125,147
	前払金	ｾｺﾑ警備ｼｽﾃﾑ、他2件	４月分	12,870
		熱中症見舞金制度、他1件	５月分	4,060
			〈前払金計〉	16,930
流動資産合計				19,860,070
（固定資産）				
特定資産	労金出資金		法人財産	55,000
その他固定資産	建物	倉庫	公益目的事業に使用する倉庫	1
	什器備品	エアコン（第２作業室）	公益目的事業に使用する備品	1
		噴霧器	公益目的事業に使用する備品	149,215
	電話加入権	３回線	共用財産	218,400
			（うち公益目的事業の財産100%）	(218,400)
			〈固定資産・特定資産計〉	422,617
固定資産合計				422,617
資産合計				20,282,687
（流動負債）				
	未払金	会員	３月分　配分金・交通費	647,994
		役員委員	３月分　役員報酬・委員会費用弁償	177,804
		リコーリース集金代行	２～３月分　未払手数料	13,967
		老人福祉センター関係	３月分　光熱水料、他	122,510
		西部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ、他	３月分　材料費等	398,773
		NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ	３月分　ﾄﾞｺﾓｹｲﾀｲ	6,031
		リコージャパン	３月分　固定電話通話料/保守料等	19,247
		リース関係	３月分　エイジレスPCリース	48,620
		光熱水料等	３月分　電気料	28,193
		(株)NRI情報システム	３月分　エイジレス関係	190,410
		健康診断	３月分　健康診断費	48,832
		日本年金機構、他	３月分　社会保険料等・企業年金基金	233,751
		職員賃金等	３月分　嘱託職員賃金・超勤手当	583,612
			３月分　職員賃金（５月支給）	840,395
		補助金	令和７年度　補助金返還	2,000,374
		労働局	２～３月分　労働保険料等	41,546
		コンビニ収納	２～３月分　印刷代回収手数料	19,008
		連合会	１～３月分　派遣事業ｼｽﾃﾑ利用料	44,844
		伊万里税務署	令和６年度　消費税確定申告納付額	85,900
			（中間納付税額　503,000）	
			〈未払金計〉	5,551,811
	前受金	会費	令和８年度　会員会費　184名	475,400
		公共、民間	公共・民間　前受金	624,372
			〈前受金計〉	1,099,772
	預り金	発注者	過剰振込分	3,342
		職員	３月分　社会保険料等	111,819
		役員	３月分　所得税	-43,045
		会員	３月分　会員業務委託料	366,576
			〈預り金計〉	438,692
	仮受金	互助会	令和８年度　互助会費　184名	184,000
			〈仮受金計〉	184,000
流動負債合計				7,274,275
固定負債合計				0
経常外収益				
負債合計				7,274,275
正味財産				13,008,412