

# 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 唐津支店 唐津農協 Aコープ支所 九州労働金庫 唐津支店 唐津信用金庫 本店営業部 九州労働金庫 唐津支店 唐津信用金庫 西唐津支店 九州労働金庫 唐津支店 ゆうちょ銀行 福岡貯金事務センター	公益目的事業会計運転資金として	719,673		
		公益目的事業会計運転資金として	2,678,118		
		公益目的事業会計運転資金として	4,181,243		
		公益目的事業会計運転資金として	20,019,917		
		公益目的事業会計運転資金として	3,799,187		
		公益目的事業会計運転資金として	0		
		公益目的事業会計運転資金として	747,940		
		法人会計運転資金として	0		
		公益目的事業会計運転資金として	5,486,842		
		<現金預金計>			
未収金	受託事業 315件	公益目的事業会計運転資金として	17,485,551		
<未収金計>					
前払金	全シ協 全福サービス 全シ協 全福サービス	令和6年度役員賠償責任保険料	68,187		
		令和6年度情報漏えい保険料	72,547		
<前払金計>					
流動資産合計			55,259,205		
(固定資産)					
その他固定資産	什器備品	芝刈機 ローターモア 1台	公益目的事業に使用する備品 1		
		インバーター発電機 1台	公益目的事業に使用する備品 1		
		インバーター発電機 1台	公益目的事業に使用する備品 1		
		動噴一式 1台	公益目的事業に使用する備品 1		
		芝刈機 ハンマーモア 1台	公益目的事業に使用する備品 1		
		芝刈機 オートモア 1台	公益目的事業に使用する備品 21,758		
		芝刈機 ハンマーモア 1台	公益目的事業に使用する備品 123,292		
		芝刈機 オーレックハーター 1台	公益目的事業に使用する備品 234,735		
		集草機 オーレックハーター 1台	公益目的事業に使用する備品 95,702		
		ナイフローター オーレックハーター 1台	公益目的事業に使用する備品 81,256		
		芝刈機 オーレックハーター 1台	公益目的事業に使用する備品 234,735		
		集草機 オーレックハーター 1台	公益目的事業に使用する備品 95,702		
		芝刈機 オーレック自走ロータリーモア 1台	公益目的事業に使用する備品 274,480		
		芝刈機 オーレックハーターモア 1台	公益目的事業に使用する備品 145,184		
		芝刈機 オーレック 1台	公益目的事業に使用する備品 529,613		
		芝刈機 ハンマーナイフモア 1台	公益目的事業に使用する備品 1,358,615		
		倉庫 ユニットハウス 1棟	公益目的事業に使用する備品 920,700		
		事務所 トイレ便器 3台	公益目的事業に使用する備品 390,628		
		事務所 トイレ洗面台 2台	公益目的事業に使用する備品 216,165		
		事務所 エアコン 1台	公益目的事業に使用する備品 539,616		
		事務所 エアコン 1台	公益目的事業に使用する備品 403,480		
		事務所 エアコン 1台	公益目的事業に使用する備品 308,000		
		電話加入権	0955-70-1661 他 2回線		215,915
		<その他固定資産計>			6,189,581
		固定資産合計			6,189,581
		資産合計			61,448,786

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	17,804,383
		法人会計	訴訟費用	1,857,799
		取引業者	21件 3月分材料費等	8,042,286
		唐津税務署	令和5年度消費税	2,926,200
		職員・嘱託職員等	3月分賃金・超過勤務手当等	479,135
		損保ジャパン	3月分 車両 任意保険料	82,260
		日本年金機構	3月分社会保険料等	1,585,306
		NR社会情報システム(株)	3月分NR I (システム利用料) 他	222,530
		リコーリース(株)	3月分システム機器リース料他	150,354
		(株)ソアー	3月分システムサポート料他	46,701
		NTT西日本	3月分固定電話料・インターネット利用料	56,744
		佐賀銀行	法人インターネットバンキングサービス基本料	1,100
		西九州警備保障	3月分事務所 機械警備料	25,190
	預り金	職員	源泉所得税等	83,884
前受金	発注者より	2件 受託事業等に係る代金	153,577	
流動負債合計				33,517,449
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				33,517,449
正味財産				27,931,337