

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 | 手元保管 | 公益目的事業会計運転資金として | 702,463 | | |
| | | <普通預金> | | | | |
| | | 佐賀銀行 唐津支店 | 公益目的事業会計運転資金として | 4,295,397 | | |
| | | 唐津農協 Aコープ支所 | 公益目的事業会計運転資金として | 1,299,099 | | |
| | | 九州労働金庫 唐津支店 | 公益目的事業会計運転資金として | 20,904,402 | | |
| | | 唐津信用金庫 本店営業部 | 公益目的事業会計運転資金として | 5,539,567 | | |
| | | 九州労働金庫 唐津支店 | 公益目的事業会計運転資金として | 0 | | |
| | | 唐津信用金庫 西唐津支店 | 公益目的事業会計運転資金として | 687,358 | | |
| | | 九州労働金庫 唐津支店 | 法人会計運転資金として | 3,516 | | |
| | | 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 | 986,687 | | |
| | | | <現金預金計> | 34,418,489 | | |
| | 未収金 | 受託事業 386件 法人会計 | 訴訟費用 | 17,358,628 | | |
| | | | <未収金計> | | 19,169,942 | |
| | 仮払金 | 預り金 | 年度末調整計上 | 21,080 | | |
| | | | <仮払金計> | | 21,080 | |
| 前払金 | 全シ協 全福サービス | 令和5年度役員賠償責任保険料 | 68,187 | | | |
| | | 全シ協 全福サービス | 令和5年度情報漏えい保険料 | 72,360 | | |
| | | <前払金計> | 140,547 | | | |
| 流動資産合計 | | | 53,750,058 | | | |
| (固定資産) | その他固定資産 | 仕器備品 | 芝刈機 ロータリーモア 1台 | 公益目的事業に使用する備品 | 1 | |
| | | | 倉庫 監視カメラ 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 | 63,810 | |
| | | | 芝刈機 オートモア 1台 | 公益目的事業に使用する備品 | 59,510 | |
| | | | 芝刈機 ハンマーモア 1台 | 公益目的事業に使用する備品 | 194,025 | |
| | | | ノートパソコン 1台 | 公益目的事業に使用する備品 | 28,125 | |
| | | | 芝刈機 オレックハ [®] -デー 1台 | 公益目的事業に使用する備品 | 296,082 | |
| | | | 集草機 オレックハ [®] -デー 1台 | 公益目的事業に使用する備品 | 120,712 | |
| | | | ナイフローター オレックハ [®] -デー 1台 | 公益目的事業に使用する備品 | 102,491 | |
| | | | 芝刈機 オレックハ [®] -デー 1台 | 公益目的事業に使用する備品 | 296,082 | |
| | | | 集草機 オレックハ [®] -デー 1台 | 公益目的事業に使用する備品 | 120,712 | |
| | | | 芝刈機 オレック自走ローターモア 1台 | 公益目的事業に使用する備品 | 343,220 | |
| | | | 芝刈機 オレックスバ [®] イターモア 1台 | 公益目的事業に使用する備品 | 173,784 | |
| | | | 電話加入権 | 0955-70-1661 他 2回線 | | 215,915 |
| | | | | | <その他固定資産計> | 2,014,473 |
| | | | 固定資産合計 | | | 2,014,473 |
| | 資産合計 | | | 55,764,531 | | |

(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 | 17,154,911 | |
| | | 法人会計 | 訴訟費用 | 1,811,314 | |
| | | 取引業者 | 18件 3月分材料費等 | 802,641 | |
| | | 唐津税務署 | 令和4年度消費税 | 1,235,500 | |
| | | 職員・嘱託職員等 | 3月分賃金・超過勤務手当等 | 383,281 | |
| | | 損保ジャパン | 3月分 車両 任意保険料 | 79,040 | |
| | | 日本年金機構 | 3月分社会保険料等 | 766,750 | |
| | | NRI社会情報システム(株) | 3月分NRI(システム利用料)他 | 599,907 | |
| | | リコーリース(株) | 3月分システム機器・電話機リース料他 | 159,945 | |
| | | リコーリース(株) | 2・3月分コンビニ収納ハガキ印刷代 | 45,390 | |
| | | NTT西日本 | 3月分固定電話料・インターネット利用料 | 48,944 | |
| | | 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 | |
| | | リコーサービス(株) | 3月分コピーカウント料等 | | |
| | | 中央警備保障 | 3月分事務所 機械警備料 | 24,090 | |
| | | 森税理士事務所 | 会計指導料 | 77,187 | |
| | | | | <未払金計> | 23,190,000 |
| | | 預り金 | 職員 | 源泉所得税等 | 2,365 |
| | | | | <預り金計> | 2,365 |
| | 前受金 | 発注者より | 5件 受託事業等に係る代金 | 282,600 | |
| | | 正会員会費 | 19人 令和5年度正会員会費 | 45,600 | |
| | | <前受金計> | 328,200 | | |
| 流動負債合計 | | | | 23,520,565 | |
| (固定負債) | | | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | | 0 | |
| 負債合計 | | | | 23,520,565 | |
| 正味財産 | | | | 32,243,966 | |