

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	手元保管現金	運転資金として	145,352	
	<普通預金>			
	西日本シティ銀行 中間市役所出張所	運転資金として	7,027,998	
	直鞍農業協同組合 新入支所	運転資金として	3,665	
	<現金預金計>			7,177,015
	未収金	配分金271件	3月配分金	4,488,814
			令和5年4月分～令和6年2月配分金	376,695
		材料費等33件	3月分材料費等	1,276,128
			令和5年4月分～令和6年2月分材料費	3,697
		事務費77件	3月分事務費	605,574
		令和5年4月分～令和6年2月分事務費	56,159	
派遣事業手数料		2月・3月分派遣事業手数料	32,718	
自動車管理業務収益		派遣事業に伴う自動車賃賃料	106,094	
<未収金計>			6,945,879	
前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険	35,000	
	理想科学工業(株)	リソグラフME保守料	11,000	
<前払金計>			46,000	
貸倒引当金	未収金に対するもの	債権の貸倒れによる損失に備えるため	△ 75,423	
<貸倒引当金計>			△ 75,423	
流動資産合計			14,093,471	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	<定期預金> 西日本シティ銀行 中間市役所出張所	5,033,948	
	財政運営資金	<定期預金>	3,000,000	
	積立資産	西日本シティ銀行 中間市役所出張所	8,033,948	
<特定資産計>			8,033,948	
其他固定資産	車両運搬具	車両(軽トラック) 7台	49,017	
		車両(軽乗用車) 1台	1	
		車両(軽乗用車) 1台	1	
		車両(普通乗用車) 1台	1	
	什器備品	ロータリモア 1台	1	
		破砕機 3台	3	
		山羊小屋及び刈草貯蔵庫 1式	1	
		エアコン(会議室) 1台	1	
	(うち公益目的事業の財産 90%)			(1)
	(うち管理目的の財源として使用する財産10%)			(0)
建物附属設備	エアコン(事務所) 1台	460,942		
		51,216		
電話加入権	093-246-4528 他1件	74,984		
再資源化預託金	10件	69,380		
<其他固定資産計>			705,548	
固定資産合計			8,739,496	
資産合計			22,832,967	

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	4,673,538	
		ヒヤムタ興産(株)他5件	3月分材料費等	1,004,243	
		職員	3月分職員時間外手当	88,183	
		会員	3月分シルバー農園作業謝金	145,800	
		日本年金機構他2件	社会保険料等	308,477	
		若松税務署	消費税確定申告納付額	999,200	
		NR 社会情報システム(株)他9件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	315,069	
			<未払金計>	7,534,510	
		預り金	役職員他	源泉所得税	20,036
			職員	社会保険料等	178,662
			<預り金計>	198,698	
	前受金	正会員会費27名分	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費	81,000	
		シルバー愉快農園利用者48区画	公益目的事業の業務に使用する翌事業年度の利用料	288,000	
		発注者1件	作業代金	97,140	
			<前受金計>	466,140	
流動負債合計				8,199,348	
固定負債合計				0	
負債合計				8,199,348	
正味財産				14,633,619	