

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	手元保管現金	運転資金として	139,842	
	<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	6,461,515	
	<現金預金計>			6,601,357
	未収金	配分金 259件	3月分配分金	3,319,729
			令和4年3月分～令和5年2月分配分金	136,508
		材料費等 36件	3月分材料費等	168,699
			令和4年3月分～令和5年2月分材料費	3,159
		事務費 85件	3月分事務費	361,230
			令和4年3月分～令和5年2月分事務費	20,042
派遣事業手数料		2月・3月分派遣事業手数料	56,335	
自動車管理業務収益	派遣事業に伴う自動車賃貸料	108,314		
<未収金計>			4,174,016	
前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険	29,000	
	理想科学工業(株)	リソグラフME保守料	11,000	
<前払金計>			40,000	
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	△ 44,103	
<貸倒引当金計>			△ 44,103	
流動資産合計			10,771,270	
(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	
その他固定資産	車両運搬具	車両(軽トラック) 8台	公益目的事業に使用する車両 75,750	
		車両(軽乗用車) 1台	公益目的事業に使用する車両 1	
		車両(軽乗用車) 1台	公益目的事業に使用する車両 1	
		車両(普通乗用車) 1台	公益目的事業に使用する車両 1	
	什器備品	ロータリモア 1台	公益目的事業に使用する備品 1	
		破砕機 3台	公益目的事業に使用する備品 3	
		山羊小屋及び刈草貯蔵庫 1式	公益目的事業に使用する備品 1	
		エアコン(会議室) 1台	共用財産 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	共用財産 565,673		
		(うち公益目的事業の財産 90%) (509,106)		
		(うち管理目的の財源として使用する財産10%) (56,567)		
電話加入権	093-246-4528 他1件	公益目的事業に使用する財産 74,984		
再資源化預託金	11件	自動車リサイクル法による預託金 72,560		
<その他固定資産計>			788,976	
固定資産合計			8,822,924	
資産合計			19,594,194	

(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	3,770,398
		ヒヤムタ興産(株)他5件	3月分材料費等	161,779
		臨時職員	3月分賃金	136,720
		日本年金機構 他2件	3月分事業主社会保険料等	166,115
		若松税務署	消費税確定申告納付額	195,000
		NRI社会情報システム(株) 他8件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	340,850
			<未払金計>	4,770,862
	預り金	役職員他	源泉所得税	17,196
		職員	3月分住民税、4~5月分住民税(退職者)	47,900
			自己負担雇用保険料	138
			<預り金計>	65,234
	前受金	正会員会費15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	45,000
		農園利用者9名分	公益目的事業の業務に使用する翌事業年度の利用料	72,000
			<前受金計>	117,000
	流動負債合計			
固定負債合計				0
負債合計				4,953,096
正味財産				14,641,098