

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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	153,635
		＜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	9,754,810
		直鞍農業協同組合本所	運転資金として	3,666
	＜現金預金計＞			9,912,111
	未収金	受託事業収益 279件	4月分～2月分 13件	2,624,041
			3月分 266件	8,793,732
		派遣事業手数料	2月・3月分派遣事業手数料	45,761
		自動車管理業務収益	派遣事業に伴う自動車賃貸料	130,389
	＜未収金計＞			11,593,923
	立替金	なかまハーモニーホール	自動車賃貸による車検代	140,000
	＜立替金計＞			140,000
	前払金	理想科学工業(株)	リソグラフME保守料	11,000
	＜前払金計＞			11,000
	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	△ 125,596
			＜貸倒引当金計＞	△ 125,596
流動資産合計				21,531,438
(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	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している。
	＜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	公益目的事業に使用する車両
			車両(軽バン) 1台	公益目的事業に使用する車両
			車両(軽乗用車) 1台	公益目的事業に使用する車両
			車両(普通乗用車) 1台	公益目的事業に使用する車両
		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
			破碎機 3台	公益目的事業に使用する備品
			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
			エアコン(会議室) 1台	共用財産
				(うち公益目的事業の財産 90%)
				(うち管理目的の財源として使用する財産10%)
		建物附属設備	エアコン(事務所) 1台	共用財産
				(うち公益目的事業の財産 90%)
				(うち管理目的の財源として使用する財産10%)
		電話加入権	093-246-4528 他1件	公益目的事業に使用する財産
		再資源化預託金	10件	自動車リサイクル法による預託金
	＜其他固定資産計＞			625,301
固定資産合計				8,659,249
資産合計				30,190,687

(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	6,508,898
		ヒヤムタ興産(株)他5件	3月分材料費等	1,109,115
		職員	3月分職員時間外手当	54,360
		会員	3月分シルバー農園作業謝金	79,800
		中間市役所	派遣職員給与等	4,694,509
		日本年金機構他1件	社会保険料等	182,688
		福岡労働局他2件	労働保険料等	55,683
		若松税務署	消費税確定申告納付額	1,666,100
		NR1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	642,641
			＜未払金計＞	14,993,794
	預り金	役職員他	源泉所得税	22,230
		職員	市県民税等	50,326
		会員	配分金振込手数料	28,416
			＜預り金計＞	100,972
	前受金	正会員会費20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	40,000
		シルバー愉快農園利用者45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	270,000
			＜前受金計＞	310,000
流動負債合計				15,404,766
固定負債合計				0
負債合計				15,404,766
正味財産				14,785,921