

財 産 目 録

令和4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 ＜普通預金＞ 福岡銀行岡垣支店 ゆうちょ銀行179支店	運転資金として	492,977	
		運転資金として	25,052,708	
		運転資金として	13,200	
	＜現金預金計＞			25,558,885
	未収金	配分金 149件	3月分配分金	7,965,169
			11月分～2月分配分金	2,545,652
		材料費等 74件	3月分材料費等	412,247
			11月分～2月分材料費等	752,068
		事務費 149件	3月分事務費	1,199,371
			11月分～2月分事務費	844,976
	一般労働者派遣事業手数料	2月分～3月分手数料	145,232	
	＜未収金計＞			13,864,715
	立替金	岡垣町	会場使用料	7,200
	＜立替金計＞			7,200
	前払金	全福サベス	管理目的の業務を執行するための費用	73,000
全福サベス		公益目的事業の業務を執行するための費用	58,540	
ヒューマン&アソシエイツ		公益目的事業の業務を執行するための費用	898,790	
ヒューマン&アソシエイツ		公益目的事業の業務を執行するための費用	424,970	
労働保険料差引充当額		公益目的事業の業務を執行するための費用	60,210	
＜前払金計＞			1,515,510	
流動資産合計			40,946,310	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	＜定期預金＞ 福岡銀行岡垣支店	職員の退職金に備えるための積立資産として管理している。	454,214
		＜定期預金＞ 福岡銀行岡垣支店	公益目的事業に使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している。	1,275,687
	財政運営資金 積立資産	＜定期預金＞ 福岡銀行岡垣支店	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している。	5,000,000
		＜定期預金＞ 福岡銀行岡垣支店	将来の特定の公益目的事業に要する費用を積立資産として管理している。	1,500,000
	＜特定資産計＞			8,229,901
その他固定資産	什器備品	Be pop機 1台	公益目的事業の財産	43,632
		エンジン式エアレーター 1台	公益目的事業の財産	221,628
		手押式バキューム 1台	公益目的事業の財産	66,602
		プリンター 1台	公益目的事業の財産	48,774
		プロジェクター 1台	公益目的事業の財産	68,256
		イナバ物置 1台	公益目的事業の財産	149,740
		電話設備 1式	公益目的事業の財産	504,167
		動噴 1台	公益目的事業の財産	1
		電話加入権 リース資産	3回線 車両 10台	公益目的事業の財産 公益目的事業に使用する車両
	＜その他固定資産計＞			5,464,882
固定資産合計			13,694,783	
資産合計			54,641,093	

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	9,396,758
		(有)中山石油店 他3件	3月分材料費等	438,758
		日本年金機構 他1件	3月分事業主社会保険料等	228,710
		富士フイルムビジネスイノベーション(株)	3月分コピー機カウント料等	32,737
		若松税務署	消費税確定申告納付額	498,100
		NR1社会情報システム(株) 他2件	公益目的事業及び管理目的の業務を執行するための費用	244,822
			<未払金計>	10,839,885
	預り金	役職員他	源泉所得税	122,944
		職員	社会保険料等	48,212
		岡垣町役場	岡垣町営駐車場駐車券	400,000
		<預り金計>	571,156	
リース債務	車両10台	公益目的事業に使用する車両の債務	1,916,960	
		<短期リース債務計>	1,916,960	
流動負債合計				13,328,001
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	<職員退職給付引当金>	454,214
			職員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	
			<退職給付引当金計>	454,214
リース債務	車両10台	公益目的事業に使用する車両の債務	2,220,170	
		<リース債務計>	2,220,170	
固定負債合計				2,674,384
負債合計				16,002,385
正味財産				38,638,708