

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 未収金 立替金 前払金 貸倒引当金	手元保管現金 ＜普通預金＞ 福岡銀行岡垣支店	運転資金として 運転資金として	520,760 29,675,483	
	<現金預金計>		30,196,243	
	配分金 144件 材料費等 64件 事務費 144件 一般労働者派遣事業手数料	3月分配分金 10月分～2月分配分金 3月分材料費等 10月分～2月分材料費等 3月分事務費 10月分～2月分事務費 2月分～3月分手数料	6,686,022 3,249,653 581,059 446,033 952,545 482,367 158,653	
	<未収金計>		12,556,332	
	岡垣町	会場使用料	7,200	
	<立替金計>		7,200	
	全福サピス 全福サピス ヒューマン&アソシエイツ ヒューマン&アソシエイツ	管理目的の業務を執行するための費用 公益目的事業の業務を執行するための費用 公益目的事業の業務を執行するための費用 公益目的事業の業務を執行するための費用	76,000 58,540 919,020 517,840	
	<前払金計>		1,571,400	
	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	△ 413	
	<貸倒引当金計>		△ 413	
	流動資産合計			44,330,762
	(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。 586,604
		減価償却引当資産	＜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。 1,703,916
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	
<特定資産計>		7,290,520		
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 1	
		エンジン式エアレーター 1台	公益目的事業の財産 105,996	
		手押式バキューム 1台	公益目的事業の財産 31,853	
		プリンター 1台	公益目的事業の財産 24,388	
		プロジェクター 1台	公益目的事業の財産 34,128	
		イナバ物置 1台	公益目的事業の財産 74,870	
		電話設備 1式	公益目的事業の財産 403,334	
		動噴 1台	公益目的事業の財産 1	
	電話加入権	3回線	公益目的事業の財産 224,952	
	リース資産	車両 10台	公益目的事業に使用する車両 2,220,170	
<その他固定資産計>		3,119,693		
固定資産合計			10,410,213	
資産合計			54,740,975	

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	7,326,461
		(有)中山石油店 他2件	3月分材料費等	265,294
		日本年金機構 他2件	3月分事業主社会保険料等	283,342
		東京センチュリー(株)	3月分コピー機カウント料	12,754
		若松税務署	消費税確定申告納付額	436,700
		職員	職員退職金等	126,885
		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	246,202
			<未払金計>	8,697,638
	預り金	役職員他	源泉所得税	94,246
		職員	社会保険料等	45,432
岡垣町役場		岡垣町営駐車場駐車券	400,000	
		<預り金計>	539,678	
前受金	受託事業発注者 1件	受託事業請負費	9,150	
		<前受金計>	9,150	
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	1,472,120	
		<短期リース債務計>	1,472,120	
流動負債合計				10,718,586
(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>	586,604
			職員3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>	586,604
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	748,050	
		<リース債務計>	748,050	
固定負債合計				1,334,654
負債合計				12,053,240
正味財産				42,687,735