

財 産 目 録

令和8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	541,753
		＜普通預金＞		
		福岡銀行岡垣支店	運転資金として	31,338,404
		ゆうちょ銀行179支店	運転資金として	26,400
	＜現金預金計＞			31,906,557
	未収金	受託事業収益 8件	3月分 8件	24,312
		包括的契約に係る収益 124件	10月分～2月分 30件	4,045,155
			3月分 94件	8,828,375
		一般労働者派遣事業手数料	2月分～3月分手数料	198,446
		令和7年度消費税還付請求分	消費税還付請求額	653,400
	＜未収金計＞			13,749,688
	貯蔵品	収入印紙・切手	契約・請求書等送付等	27,270
			＜貯蔵品計＞	27,270
	立替金	岡垣町	会場使用料	11,600
			＜立替金計＞	11,600
	前払金	全福サｰﾋﾞｽ	管理目的の業務を執行するための費用	76,000
		全福サｰﾋﾞｽ	公益目的事業の業務を執行するための費用	59,710
		ヒューマン&ｱﾌﾟﾘｴｲﾂ	公益目的事業の業務を執行するための費用	1,040,060
		ヒューマン&ｱﾌﾟﾘｴｲﾂ	公益目的事業の業務を執行するための費用	626,930
	＜前払金計＞			1,802,700
流動資産合計				47,497,815
(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。	1,950,535
	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。	2,214,896
	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＞			9,165,431
その他固定資産	什器備品	Ｂｅｐｏｐ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	1
		手押式バキューム 1台	公益目的事業の財産	1
		プリンター 1台	公益目的事業の財産	1
		プロジェクター 1台	公益目的事業の財産	1
		イナバ物置 1台	公益目的事業の財産	1
		電話設備 1式	公益目的事業の財産	100,835
		発電機 1台	公益目的事業の財産	103,250
	電話加入権	3回線	公益目的事業の財産	224,952
＜その他固定資産計＞				429,043
固定資産合計				9,594,474
資産合計				57,092,289

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月分会員業務委託料等	6,909,849
		(有)中山石油店 他7件	3月分材料費等	1,124,553
		日本年金機構 他2件	3月分事業主社会保険料等	439,678
		東京センチュリー（株）	3月分コピー機カウント料	14,762
		NR1社会情報システム(株) 他1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	294,767
			＜未払金計＞	8,783,609
	預り金	包括的契約 30件	3月分会員業務委託料等	1,150,610
		役職員他	源泉所得税	122,604
		職員	社会保険料等	22
		岡垣町役場	岡垣町営駐車場駐車券	400,000
	＜預り金計＞	1,673,236		
前受金	包括的契約発注者 1件	包括的契約費用	276,400	
			＜前受金計＞	276,400
流動負債合計				10,733,245
(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＞	1,950,535
			職員5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＞	1,950,535
固定負債合計				1,950,535
負債合計				12,683,780
正味財産				44,408,509