

財 産 目 録

令和6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 | 512,117 | |
| | | 運転資金として | 34,701,505 | |
| | | 運転資金として | 13,200 | |
| | ＜現金預金計＞ | | | 35,226,822 |
| | 未収金 | 受託事業収益 141件 一般労働者派遣事業手数料 | 11月分～2月分 27件 | 3,701,219 |
| | | | 3月分 114件 | 9,758,004 |
| | | | 2月分～3月分手数料 | 172,954 |
| | ＜未収金計＞ | | | 13,632,177 |
| | 貯蔵品 | 収入印紙・切手 | 契約・請求書等送付等 | 182,495 |
| | ＜貯蔵品計＞ | | | 182,495 |
| | 立替金 | 岡垣町 | 会場使用料 | 7,200 |
| | ＜立替金計＞ | | | 7,200 |
| | 前払金 | 全福サービス 全福サービス 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 | 76,000 |
| | | | 公益目的事業の業務を執行するための費用 | 58,540 |
| | | | 公益目的事業の業務を執行するための費用 | 927,690 |
| 公益目的事業の業務を執行するための費用 | | | 541,120 | |
| ＜前払金計＞ | | | 1,603,350 | |
| 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 | △ 449 | |
| ＜貸倒引当金計＞ | | | △ 449 | |
| 流動資産合計 | | | 50,651,595 | |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 福岡銀行岡垣支店 | ＜定期預金＞ | 812,534 | |
| | | 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。 | | |
| | | 減価償却引当資産 福岡銀行岡垣支店 | 1,942,430 | |
| | 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。 | | | |
| 財政運営資金 積立資産 | 福岡銀行岡垣支店 | ＜定期預金＞ | 5,000,000 | |
| | | 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＞ | | | 7,754,964 | |
| その他固定資産 | 什器備品 | Be pop機 1台 | 1 | |
| | | エンジン式エアレーター 1台 | 1 | |
| | | 手押式バキューム 1台 | 1 | |
| | | プリンター 1台 | 1 | |
| | | プロジェクター 1台 | 1 | |
| | | イナバ物置 1台 | 1 | |
| | | 電話設備 1式 | 302,501 | |
| | | 発電機 1台 | 174,050 | |
| | | 電話加入権 3回線 | 224,952 | |
| | | リース資産 車両 3台 | 748,050 | |
| ＜その他固定資産計＞ | | | 1,449,559 | |
| 固定資産合計 | | | 9,204,523 | |
| 資産合計 | | | 59,856,118 | |

| 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 | 8,104,684 |
| | | (有)中山石油店 他3件 | 3月分材料費等 | 424,237 |
| | | 日本年金機構 他2件 | 3月分事業主社会保険料等 | 593,951 |
| | | 東京センチュリー(株) | 3月分コピー機カウント料 | 11,765 |
| | | 若松税務署 | 消費税確定申告納付額 | 1,769,100 |
| | | 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 | 246,070 |
| | | | <未払金計> | 11,149,807 |
| | 預り金 | 役職員他 | 源泉所得税 | 100,456 |
| | | 職員 | 社会保険料等 | 266,851 |
| | | 岡垣町役場 | 岡垣町営駐車場駐車券 | 400,000 |
| | | <預り金計> | 767,307 | |
| 前受金 | 受託事業発注者 1件 | 受託事業請負費 | 19,134 | |
| | | <前受金計> | 19,134 | |
| リース債務 | 車両3台 | 公益目的事業に使用する車両の債務 | 748,050 | |
| | | <短期リース債務計> | 748,050 | |
| 流動負債合計 | | | | 12,684,298 |
| (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> | 812,534 |
| | | | 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> | 812,534 |
| 固定負債合計 | | | | 812,534 |
| 負債合計 | | | | 13,496,832 |
| 正味財産 | | | | 46,359,286 |