

# 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	
<b>(流動資産)</b>				
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	
	<b>＜現金預金計＞</b>			<b>35,226,822</b>
	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
	<b>＜未収金計＞</b>			<b>13,632,177</b>
	貯蔵品	収入印紙・切手	契約・請求書等送付等	182,495
	<b>＜貯蔵品計＞</b>			<b>182,495</b>
	立替金	岡垣町	会場使用料	7,200
	<b>＜立替金計＞</b>			<b>7,200</b>
	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	
<b>＜前払金計＞</b>			<b>1,603,350</b>	
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	
<b>＜貸倒引当金計＞</b>			<b>△ 449</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>50,651,595</b>	
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	退職給付引当資産 福岡銀行岡垣支店	＜定期預金＞ 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。	812,534	
		減価償却引当資産 福岡銀行岡垣支店	＜定期預金＞ 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。	1,942,430
			財政運営資金 積立資産 福岡銀行岡垣支店	＜定期預金＞ 公益目的事業運転資金の積立資産として管理している。
	<b>＜特定資産計＞</b>			<b>7,754,964</b>
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 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 302,501	
		発電機 1台	公益目的事業の財産 174,050	
		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 3台	公益目的事業に使用する車両 748,050	
<b>＜その他固定資産計＞</b>			<b>1,449,559</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>9,204,523</b>	
<b>資産合計</b>			<b>59,856,118</b>	

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	
<b>流動負債合計</b>				<b>12,684,298</b>
(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
<b>固定負債合計</b>				<b>812,534</b>
<b>負債合計</b>				<b>13,496,832</b>
<b>正味財産</b>				<b>46,359,286</b>