

# 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	<普通預金> 遠賀信用金庫浅木支店	運転資金として	22,506,377
		<現金預金計>	22,506,377
貯蔵品	事務所保管 事務所保管	収入印紙 切手・レターパック	9,000 8,816
		<貯蔵品計>	17,816
未収金	遠賀町他8件 遠賀町 (株)トキビル商会 (公社)福岡県シルバー人材センター連合会 ココロラボトランスジェーション(株)	3月分受託事業収益 11月分受託事業収益 2月分受託事業収益 2・3月分労働者派遣事業事務手数料 3月分自動販売機電気料	3,271,574 244,000 276,375 94,140 1,645
		<未収金計>	3,887,734
前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険料 情報漏えい保険料	76,000 79,740
		<前払金計>	155,740
流動資産合計			26,567,667
(固定資産)			
特定資産	減価償却引当資産 財政運営資金積立資産	<定期預金> 遠賀信用金庫浅木支店 <定期預金> 遠賀信用金庫浅木支店	公益目的事業その他固定資産の引当資産として管理 公益目的事業事業運転資金の積立資産として管理
		<特定資産計>	4,141,903 7,228,250 11,370,153
その他固定資産	車両運搬具 什器備品 電話加入権	車両(乗用トラクター) 2台 マルチロータリー 1台 フレールモア 1台 ハンマーナイフモア 1台 噴霧器 1台 デジタル印刷機 1台 血圧計 1台 2回線	公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する什器 公益目的事業に使用する什器 公益目的事業に使用する什器 公益目的事業に使用する機器 公益目的事業に使用する什器 公益目的事業に使用する機器 公益目的事業に使用する機器 公益目的事業に使用する電話回線
		<その他固定資産計>	990,001 1 330,458 404,984 56,135 1 1 116,440 1,898,021
固定資産合計			13,268,174
資産合計			39,835,841
(流動負債)			
未払金	会員 三菱オートリース(株)他10件 職員 臨時職員2名 日本年金機構 福岡県労働局 NRI社会情報システム(株)他計8件 北九州農業協同組合 東京海上日動火災保険(株) (株)NTTコム 三菱オートリース(株)他2件 みずほリース(株) 若松税務署	3月分配分金 3月分材料費等 3月分時間外勤務手当 3月分賃金 2・3月分事業主社会保険料 労働保険料等 3月分委託料 3月分ガス代 3月分保険料 3月分携帯電話料 3月分消耗品 3月分リース料 消費税確定申告納付額	3,979,119 1,197,911 99,510 16,476 305,391 17,865 404,649 2,010 10,560 3,838 75,475 68,310 748,300
		<未払金計>	6,929,414
預り金	職員	社会保険料・雇用保険料	174,997
		<預り金計>	174,997
流動負債合計			7,104,411
負債合計			7,104,411
正味財産			32,731,430