

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	手元保管	運転資金として	191,501	
	預金	〈普通預金〉			
		佐賀銀行本店営業部	運転資金として(公益目的事業会計)	11,332,039	
		佐賀銀行本店営業部	運転資金として(公益目的事業会計)	3,113,082	
		佐賀銀行本店営業部	運転資金として(法人会計)	2,961,485	
		佐賀県農業協同組合本所	運転資金として(公益目的事業会計)	1,197,831	
		ゆうちょ銀行	運転資金として(公益目的事業会計)	39,504	
		郵便振替口座	運転資金として(公益目的事業会計)	233,223	
			〈現金預金計〉	19,068,665	
		未収金	配分金 431件	4月分～3月分配分金(公益目的事業会計)	15,808,913
			材料費等	4月分～3月分材料費等(公益目的事業会計)	1,878,489
	事務費		4月分～3月分事務費(公益目的事業会計)	2,144,981	
	佐賀県シルバー人材センター連合会		労働者派遣事業手数料 11月分～3月分(公益目的事業会計)	622,092	
	佐賀労働局		労働保険	25,487	
		〈未収金計〉	20,479,962		
	立替金	MAオート	損害賠償金会員負担分立替金(法人会計)	206,000	
		発注者	損害賠償金会員負担分立替金(公益目的事業会計)	34,300	
		〈立替金計〉	240,300		
	前払金	株式会社全福サービス	役員賠償責任保険料(法人会計)	69,000	
		株式会社全福サービス	個人情報漏えい保険料(法人会計)	101,580	
佐賀税務署		消費税中間納付	965,200		
	〈前払金計〉	1,135,780			
流動資産合計			40,924,707		
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	〈普通預金〉		
			ゆうちょ銀行	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	8,848,634
			佐賀共栄銀行佐大通り支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	469,972
		〈特定資産計〉	9,318,606		
	その他固定資産	車輛運搬具	車輛(軽トラック) 3台	公益目的事業に使用する車輛	3
			車輛(普通車) 1台	公益目的保有財産	464,564
			(うち公益目的として使用する財産92.1%)	(427,864)	
			(うち管理目的の財源として使用する財産7.9%)	(36,700)	
	什器備品	収納ユニット 一式	共有財産	1	
			(うち公益目的事業の財産92.1%)	(1)	
(うち管理目的の財源として使用する財産7.9%)			(0)		
	ナンバーディスプレイ用カバー一式	共有財産	8,694		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			(うち公益目的事業の財産92.1%)	(8,694)
			(うち管理目的の財源として使用する財産7.9%)	(0)
		管理機 1台	公益目的事業に使用する管理機	98,399
		草刈機 1台	公益目的事業に使用する草刈機	352,153
		物置 2棟	公益目的事業に使用する物置	8,711
		物置 1棟	公益目的保有財産	255,727
		プレハブ倉庫 1棟	公益目的事業に使用する倉庫	1
		エアコン 2台	公益目的保有財産	177,022
	敷金	佐賀市成章町借店舗	店舗借上げ敷金(公益目的事業会計)	150,000
	預託金	車輛 4台		25,220
			〈その他固定資産計〉	1,540,495
固定資産合計				10,859,101
資産合計				51,783,808
(流動負債)				
	未払金	会員	3月分会員配分金(公益目的事業会計)	17,597,906
		業者NRI(株)他	3月分材料費等	2,544,040
		佐賀年金事務所	3月分事業主負担社会保険料	287,664
		全シ協	3月分企業年金基金事業主負担	50,490
		エニート委託者	R4.12月～R5.3月分エニート委託者への還付金(公益目的事業会計)	324,753
			〈未払金計〉	20,804,853
	預り金	役職員他	源泉所得税・社会保険個人負担分他	360,325
		互助会	互助会費	1,200
		職員	企業年金基金個人負担分	16,900
			〈預り金計〉	378,425
流動負債合計				21,183,278
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対応するもの	〈退職給付引当金〉	
			職員5名に対応する退職金の支払いに備えたもの	9,318,606
			〈退職給付引当金計〉	9,318,606
固定負債合計				9,318,606
負債合計				30,501,884
正味財産				21,281,924