

# 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	手元保管	運転資金として	214,936	
	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)	14,844,480	
		佐賀銀行本店営業部	運転資金として (公益目的事業会計)	1,361,846	
		佐賀銀行本店営業部	運転資金として (法人会計)	3,314,777	
		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)	257,041	
		ゆうちょ銀行	運転資金として (公益目的事業会計)	39,589	
		郵便振替口座	運転資金として (公益目的事業会計)	554,311	
		〈現金預金計〉			<b>20,586,980</b>
	未収金	配分金 412件	4月分～3月分配分金 (公益目的事業会計)	15,212,771	
		材料費等	4月分～3月分材料費等 (公益目的事業会計)	1,437,080	
		事務費	4月分～3月分事務費 (公益目的事業会計)	2,018,118	
		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)	677,629	
		佐賀労働局	労働保険	8,718	
	〈未収金計〉			<b>19,354,316</b>	
	立替金	M A オート	損害賠償金会員負担分立替金 (法人会計)	86,000	
		発注者	損害賠償金会員負担分立替金 (公益目的事業会計)	4,300	
	〈立替金計〉			<b>90,300</b>	
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	866,900		
〈前払金計〉			<b>1,037,480</b>		
<b>流動資産合計</b>				<b>41,069,076</b>	
(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。	9,567,360	
		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。	135,352	
〈特定資産計〉			<b>9,702,712</b>		
その他固定資産	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93.2%)	(1)	
			(うち管理目的の財源として使用する財産6.8%)	(0)	
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	

		ナンバーディスプレイ用パーカー3台	共有財産 (うち公益目的事業の財産93.2%) (うち管理目的の財源として使用する財産6.8%)	1 (1) (0)
		管理機 1台	公益目的事業に使用する管理機	73,231
		草刈機 1台	公益目的事業に使用する草刈機	347,906
		草刈機 1台	公益目的事業に使用する草刈機	301,188
		発電機 1台	公益目的事業に使用する発電機	167,200
		物置 2棟	公益目的事業に使用する物置	10
		物置 1棟	公益目的保有財産	205,421
		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	23,716
	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
			〈その他固定資産計〉	<b>1,268,675</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>10,971,387</b>
<b>資産合計</b>				<b>52,040,463</b>
(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)	16,850,429
		業者NRI(株)他	3月分材料費等	2,290,633
		佐賀年金事務所	2月・3月分事業主負担社会保険料	511,814
		全シ協	3月分企業年金基金事業主負担	44,820
		エニマート委託者	R5.12月～R6.3月分エニマート委託者への還付金(公益目的事業会計)	335,346
			〈未払金計〉	<b>20,033,042</b>
	預り金	役職員他	源泉所得税・社会保険個人負担分他	571,007
		職員	企業年金基金個人負担分	15,100
			〈預り金計〉	<b>586,107</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>20,619,149</b>
(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4名に対応する退職金の支払いに備えたもの	9,702,712
			〈退職給付引当金計〉	<b>9,702,712</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>9,702,712</b>
<b>負債合計</b>				<b>30,321,861</b>
<b>正味財産</b>				<b>21,718,602</b>