

財 産 目 録

令和8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	154,129	
	預金	〈普通預金〉			
		郵便振替口座	運転資金として (公益目的事業会計)	129,691	
		佐賀銀行本店営業部	運転資金として (公益目的事業会計)	8,988,523	
		佐賀銀行本店営業部	運転資金として (法人会計)	3,420,345	
		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)	168,911	
		ゆうちょ銀行	運転資金として (公益目的事業会計)	43,486	
		〈現金預金計〉			12,905,085
	未収金	会員業務委託料 291件	4月分～3月分会員業務委託料 (公益目的事業会計)	14,748,615	
		材料費等	4月分～3月分材料費等 (公益目的事業会計)	1,519,781	
		事務費	4月分～3月分事務費 (公益目的事業会計)	1,896,611	
		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)	715,105	
	〈未収金計〉			18,880,112	
	未収還付消費税	佐賀税務署	消費税中間納税還付	2,092,600	
	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)	113,970		
(株) マベック		令和8年度定時総会会場使用料	21,220		
〈前払金計〉			204,190		
流動資産合計				34,081,987	
(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。	4,973,636	
		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〉			5,108,988		
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95.0%)	(1)	
			(うち管理目的の財源として使用する財産5.0%)	(0)	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		カバーディスプレイ用パッケージ一式	共有財産 (うち公益目的事業の財産95.0%) (うち管理目的の財源として使用する財産5.0%)	1 (1) (0)
		管理機 1台	公益目的事業に使用する管理機	22,895
		草刈機 1台	公益目的事業に使用する草刈機	245,976
		草刈機 1台	公益目的事業に使用する草刈機	199,258
		発電機 1台	公益目的事業に使用する発電機	132,000
		物置 2棟	公益目的事業に使用する物置	2
		物置 1棟	公益目的保有財産	104,809
		プレハブ倉庫 1棟	公益目的事業に使用する倉庫	1
			〈その他固定資産計〉	704,943
固定資産合計				5,813,931
資産合計				39,895,918
(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)	17,184,088
		業者NRI(株)他	3月分材料費等	1,751,463
		佐賀年金事務所	3月分事業主負担社会保険料	357,818
		全シ協	3月分企業年金基金事業主負担	63,450
		佐賀労働局	労働保険	71,078
			〈未払金計〉	19,427,897
	預り金	役職員他	源泉所得税・社会保険個人負担分他	456,897
		職員	企業年金基金個人負担分	23,500
			〈預り金計〉	480,397
流動負債合計				19,908,294
(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7名に対応する退職金の支払いに備えたもの	5,108,988
			〈退職給付引当金計〉	5,108,988
固定負債合計				5,108,988
負債合計				25,017,282
正味財産				14,878,636