

# 財 産 目 録

令和5年3月31日

(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	手元保管(佐伯本部)	運転資金として	36,661	
		手元保管(宇目連絡所)	運転資金として	23,518	
		手元保管(上浦連絡所)	運転資金として	39,300	
		〈普通預金〉			
		大分銀行佐伯支店	運転資金として	14,160,242	
		大分信用金庫佐伯支店	運転資金として	1,715,000	
		大分県農協佐伯支店	運転資金として	4,966,173	
		大分県農協コスモス支店	運転資金として	455,913	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	3,080,155	
		〈現金・預金計〉			24,476,962
	未収金	配分金	105件	令和5年3月分配分金	10,034,532
			72件	令和4年4月～5年2月分配分金	4,636,442
			1件	令和3年10月11日分配分金	14,800
		材料費	46件	令和5年3月分材料費	426,384
			36件	令和4年4月～5年2月分材料費	408,023
			1件	令和3年10月11日分材料費	700
		事務費	105件	令和5年3月分事務費	1,438,850
			72件	令和4年4月～5年2月分事務費	467,558
			1件	令和3年10月11日分事務	1,480
		労働者派遣事業受託費		労働者派遣事業受託費(令和4年度2月分)	125,170
		労働者派遣事業受託費(令和4年度3月分)	141,099		
〈未収金合計〉			17,695,038		
立替金	役員14名分	令和5年度分役員賠償責任保険料	6,000		
		〈立替金計〉			6,000
前払金	株全福サービス	役員賠償責任保険料(令和5年度分)	54,000		
		〈前払金計〉			54,000
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	△ 104,573		
		〈貸倒引当金計〉			△ 104,573
流動資産合計			42,127,427		
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	〈普通預金〉		
		大分信用金庫渡町支店	職員退職給付引当見合の引当資産として管理している。	340,000	
	減価償却引当資産	〈普通預金〉			
		豊和銀行佐伯支店	その他固定資産の引当資産として管理している	7,693,634	
〈特定資産合計〉			8,033,634		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定 資産	車輛運搬具	車輛(トラック) 1台	公益目的事業に使用する車輛	1
		車輛(ワゴン) 2台	公益目的事業に使用する車輛	2
		車輛(軽トラック) 5台	公益目的事業に使用する車輛	264,316
	什器備品	全自動血圧計	公益目的事業に使用する財産	1
		ガレージ	公益目的事業に使用する財産	9,873
		物置	公益目的事業に使用する財産	5,777
	電話加入権	局線 3回線	法人財産	180,600
	預託金	8件	自動車リサイクル法による預託金	61,030
			〈その他固定資産合計〉	521,600
	固定資産合計			
資産合計				50,682,661
(流動負債)	未払金	会員 239名 理事・監事 10名 班長 11名 臨時職員 1名 新納税理士事務所 リコージャパン他8件 全シ企業年金基金 日本年金機構 佐伯税務署 NRI社会情報システム(株) NRI社会情報システム(株) リコーリース(株) リコーリース(株) リコーリース(株) リコーリース(株) シヤープファイナンス(株)	3月分配分金 第6回理事会 費用弁償 第2回班長会議 費用弁償 3月分給与 令和4年度顧問料 3月分諸経費・材料費等 3月分企業年金基金掛金 3月分事業主社会保険料 消費税確定申告納付額 3月分事務機器保守料・使用許諾料 2月・3月分 SMS通信料 3月分事務機器リース料 3月分電話器リース料 3月分UTM機器リース料 3月分ルータ機器リース料 3月分コピー機リース料	10,822,841 30,400 25,500 131,300 110,000 243,897 31,752 176,453 424,300 179,630 2,519 47,410 6,160 6,600 2,200 8,250 〈未払金合計〉 12,249,212
	前受金	会員 19名	令和5年度会費前受	57,000 〈前受金合計〉 57,000
	預り金	職員 職員 職員 職員 受注先3件	源泉所得税 本人負担分 住民税 本人負担分 3月分社会保険料 本人負担分 雇用保険料 本人負担分 3月分企業年金基金 本人負担分 過多振込、お墓掃除代金	12,077 32,600 154,266 3,801 10,500 16,799 〈預り金合計〉 230,043
流動負債合計				12,536,255
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	340,000
			〈退職給付引当金合計〉	340,000
固定負債合計				340,000
負債合計				12,876,255
正味財産				37,806,406