

# 財 産 目 録

令和8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	
<b>(流動資産)</b>				
現金・預金	手元保管(佐伯本部)	運転資金として	47,186	
	手元保管(宇目連絡所)	運転資金として	18,645	
	手元保管(上浦連絡所)	運転資金として	0	
	〈普通預金〉			
	大分銀行佐伯支店	運転資金として	14,864,841	
	大分信用金庫佐伯支店	運転資金として	3,992,013	
	大分県農協佐伯支店	運転資金として	2,836,397	
	大分県農協コスモス支店	運転資金として	532,262	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	3,752,978	
			〈現金・預金計〉	26,044,322
	未収金	会員業務委託料 53件	令和7年4月～8年2月分会員業務委託料	4,526,190
		材料費 32件	令和8年3月分材料費	102,288
		32件	令和7年4月～8年2月分材料費	1,611,040
		事務費 112件	令和8年3月分センター業務委託料	541,985
		53件	令和7年4月～8年2月分センター業務委託料	602,072
労働者派遣事業受託費		労働者派遣事業受託費(令和8年度3月分)	226,726	
		労働者派遣事業受託費(令和8年度2月分)	197,956	
年調控除未済額分		令和7年分	61,400	
消費税還付金		令和7年度消費税分	794,200	
		〈未収金合計〉	8,663,857	
立替金	職員	雇用保険料 個人負担分	16,569	
		〈立替金計〉		16,569
前払金	榊全福サービス	役員賠償責任保険料(令和8年度分)	130,000	
		〈前払金計〉		130,000
前払費用	esetインターネットセキュリティ	契約3年(令和8年4月～令和8年9月)	1,417	
		〈前払費用計〉		1,417
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	△ 97,056	
		〈貸倒引当金計〉		△ 97,056
<b>流動資産合計</b>			<b>34,759,109</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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。	850,000
	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〉			8,543,634	

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(軽ワゴン) 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用する車輛。	1		
		車輛(軽自動車) 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用する車輛。	1,953,050		
		車輛(軽トラック) 5台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用する車輛。	194,830		
	什器備品	全自動血圧計	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用する財産。	1		
		ガレージ	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用する財産。	1		
		物置	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用する財産。	1		
	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	50,420			
(その他固定資産合計)				2,378,904		
固定資産合計				10,922,538		
資産合計				45,681,647		
(流動負債)						
未払金	会員 1名 理事・監事 9名 職員 1名 新納税理士事務所 リコージャパン他7件 佐伯市 11件 全シ企業年金基金 日本年金機構 NRI社会情報システム㈱ NRI社会情報システム㈱ NRI社会情報システム㈱ リコーリース㈱ リコーリース㈱ リコーリース㈱	3月分配分金		12,480		
		第6回理事会 日当・交通費		34,700		
		3月分時間外勤務手当		26,838		
		令和7年度顧問料		55,000		
		3月分諸経費・材料費等		125,112		
		機材賃貸借料		82,320		
		3月分企業年金基金掛金		28,890		
		3月分事業主社会保険料		166,806		
		3月分事務機器保守料・使用許諾料		202,730		
		2月・3月分 SMS通信料		33		
		2月・3月分 smile to smile 基本料		9,900		
		3月分事務機器リース料		49,390		
		3月分電話器リース料		6,160		
		3月分UTM機器リース料		6,600		
		(未払金合計)				806,959
		前受金	会員 13名 受注先 5件	令和8年度会費前受		39,000
お墓掃除代金、草刈り業務他				40,380		
(前受金合計)				79,380		
預り金	職員 職員 職員 会員 36名	住民税 本人負担分		38,500		
		3月分社会保険料 本人負担分		163,026		
		3月分企業年金基金 本人負担分		10,700		
		3月分会員業務委託料		846,430		
(預り金合計)				1,058,656		
流動負債合計				1,944,995		
(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		850,000		
		(退職給付引当金合計)				850,000
固定負債合計				850,000		
負債合計				2,794,995		
正味財産				42,886,652		