

財 産 目 録

令和6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	39,246	
	手元保管(宇目連絡所)	運転資金として	17,571	
	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	13,085,533	
	大分信用金庫佐伯支店	運転資金として	4,059,606	
	大分県農協佐伯支店	運転資金として	2,016,468	
	大分県農協コスモス支店	運転資金として	449,390	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	3,155,436	
	〈現金・預金計〉			
				22,823,250
	未収金	配分金 102件	令和6年3月配分金	7,864,493
			令和5年4月～6年2月配分金	6,021,716
		材料費 50件	令和5年3月分材料費	372,303
			令和4年4月～5年2月分材料費	468,688
事務費 102件		令和5年3月分事務費	1,128,716	
		令和4年4月～5年2月分事務費	808,050	
労働者派遣事業受託費		労働者派遣事業受託費(令和5年度2月分)	150,747	
		労働者派遣事業受託費(令和5年度3月分)	158,567	
〈未収金合計〉			16,973,280	
前払金	㈱全福サービス	役員賠償責任保険料(令和6年度分)	60,000	
		〈前払金計〉		
前払費用	esetインターネットセキュリティ	契約3年(令和6年4月～令和7年3月)	2,835	
		〈前払費用計〉		
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	△ 99,984	
		〈貸倒引当金計〉		
流動資産合計			39,759,381	
(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。	510,000
	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〉			8,203,634	

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	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用する車輛。	1	
		車輛(ワゴン) 2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用する車輛。	2	
		車輛(軽トラック) 5台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用する車輛。	911,461	
	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。	4,939	
		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。	2,890	
	電話加入権	局線 3回線	法人財産	180,600	
	長期前払費用	esetインターネットセキュリティ	契約3年(令和7年4月～令和8年9月)	4,252	
	預託金	8件	自動車リサイクル法による預託金	58,620	
			〈その他固定資産合計〉	1,162,766	
固定資産合計				9,366,400	
資産合計				49,125,781	
(流動負債)					
未払金	会員 209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 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) リコーリース(株) シャープファイナンス(株)	3月分配分金	8,668,093		
		第6回理事会 日当・交通費	29,900		
		3月分時間外勤務手当	10,335		
		令和5年度顧問料	110,000		
		3月分諸経費・材料費等	232,137		
		3月分企業年金基金掛金	32,130		
		2月分、3月分事業主社会保険料	376,166		
		消費税確定申告納付額	1,385,800		
		3月分事務機器保守料・使用許諾料	180,070		
		2月・3月分 SMS通信料	341		
		3月分事務機器リース料	47,410		
		3月分電話器リース料	6,160		
		3月分UTM機器リース料	6,600		
		3月分ルータ機器リース料	2,200		
		3月分コピー機リース料	8,250		
			〈未払金合計〉	11,095,592	
		前受金	会員 15名	令和6年度会費前受	45,000
			受注先2件	お墓掃除代金	11,019
				〈前受金合計〉	56,019
		預り金	職員 職員 職員 職員 受注先1件	源泉所得税 本人負担分	18,077
住民税 本人負担分	36,400				
3月分社会保険料 本人負担分	367,594				
雇用保険料 本人負担分	23,002				
3月分企業年金基金 本人負担分	11,900				
誤入金分	27,120				
	〈預り金合計〉	484,093			
流動負債合計				11,635,704	
(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	510,000		
		〈退職給付引当金合計〉	510,000		
固定負債合計				510,000	
負債合計				12,145,704	
正味財産				36,980,077	