

令和5年度 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 普通預金	手元保管現金	運転資金として	52,025	
	〈普通預金〉 西日本シティ銀行 篠栗支店 福岡銀行 篠栗支店 粕屋農協 篠栗支所 ゆうちょ銀行 篠栗郵便局	運転資金として	10,840,244	
		運転資金として	1,378,661	
		運転資金として	242,681	
		運転資金として	343,629	
		普通預金 計	12,805,215	
	〈現金・普通預金 計〉		12,857,240	
	未収金	配分金	3月分配分金	6,607,373
		材料費等	3月分材料費	36,915
		事務費	3月分事務費	904,173
派遣事業手数料		2～3月分手数料43,459円+47,873円	91,332	
〈未収金 計〉		7,639,793		
貯蔵品	収入印紙	収入印紙	4,600	
		〈未収金 計〉		4,600
前払金	(株) 全福サービス	賠償責任、団体総合補償制度費用 保険料 (令和6年4月～5月分)	111,682	
	(株) 全福サービス	熱中症見舞保険料 (令和6年4月～5月分)	3,220	
	(株) 全福サービス	役員賠償責任保険 (令和6年4月1日～令和7年4月1日)	35,000	
	〈前払金 計〉		149,902	
流動資産 合計			20,651,535	
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金積立資産 〈普通預金〉 粕屋農協 篠栗支所	〈財政運営資金積立資産〉 事業運転資金の積立資産として管理している。	8,000,000	
		〈特定資産 計〉		8,000,000
固定資産	什器備品 リース資産 電話加入権	ヨド物置ESA-1509A	1	
		車輛 (トヨタ ダンプトラック)	1,319,734	
		共用財産	146,440	
		(うち公益目的事業等に財産 70%)	(102,508)	
		(うち管理目的の財源として使用 30%)	(43,932)	
〈その他固定資産 計〉		1,466,175		
固定資産 合計			9,466,175	
資産 合計			30,117,710	

令和5年度 財 産 目 録

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額		
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	6,782,777	
		職員	3月分給与等	671,400	
		役員	3月分報酬	80,000	
		日本年金機構他	3月分事業主社会保険料他	92,157	
		香椎税務署	消費税確定申告納付額等	1,504,800	
		その他	その他	52,862	
			〈未払金 計〉	9,183,996	
	前受金	会員	令和6年度正会員会費172件	516,000	
				〈前受金 計〉	516,000
	預り金	職員・役員及び会員	源泉所得税 3月	18,805	
			社会保険料 3月	111,959	
			住民税 3月～4月	26,900	
雇用保険不足分			3,602		
			〈預り金 計〉	161,266	
未払金	公益目的事業会計未払金	公益目的事業会計未払金	23,375		
			〈未払金 計〉	23,375	
流動負債	合計		9,884,637		
(固定負債)	リース負債	(株)オリコオートリース	車輛(トヨタ ダンプトラック)リース料	518,441	
				〈リース負債 計〉	518,441
固定負債	合計		518,441		
	負債	合計	10,403,078		
	正味財産	合計	19,714,632		