

令和4年度 財 産 目 録

令和5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	220,560	
		〈普通預金〉			
		西日本シティ銀行 篠栗支店	運転資金として	7,010,156	
		福岡銀行 篠栗支店	運転資金として	451,293	
		粕屋農協 篠栗支所	運転資金として	243,726	
		ゆうちょ銀行 篠栗郵便局	運転資金として	414,397	
			普通預金 計	8,119,572	
			〈現金・普通預金 計〉	8,340,132	
	未収金	配分金	作業代 配分金	7,375,679	
			派遣事業事務手数料	68,547	
その他未収金			234,176		
		〈未収金 計〉	7,678,402		
前払金		熱中症見舞保険料	3,380		
		〈前払金 計〉	3,380		
流動資産 合計				16,021,914	
(固定資産)	特定資産 財政運営資金積立資産	〈普通預金〉	〈財政運営資金積立資産〉		
		粕屋農協 篠栗支所	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	公益目的事業等に使用する備品	1
			車輛 (トヨタ ダンプトラック)	公益目的事業等に使用する車両頭金	2,309,534
			947-5199 1回線	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〉	2,455,975	
	固定資産 合計				10,455,975
資産 合計				26,477,889	

令和4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	配分金	3月分配分金	6,738,625
			未払消費税	415,100
			その他	755,339
			〈未払金 計〉	7,909,064
	前受金	会員	令和5年度正会員会費	501,000
			〈前受金 計〉	501,000
	預り金	職員及び会員	源泉所得税 3月	36,437
			社会保険料 3月	128,016
			住民税 3月～4月	57,000
			〈預り金 計〉	221,453
流動負債 合計			8,631,517	
(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	856,009
			〈リース負債 計〉	856,009
固定負債 合計			856,009	
負債 合計			9,487,526	
正味財産 合計			16,990,363	