

# 令和3年度 財産目録

令和4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)	現金預金	手元保管現金	運転資金として	161,412	
		〈普通預金〉			
		西日本シティ銀行 篠栗支店	運転資金として	3,958,796	
		福岡銀行 篠栗支店	運転資金として	1,140,433	
		粕屋農協 篠栗支所	運転資金として	244,766	
		ゆうちょ銀行 篠栗郵便局	運転資金として	526,080	
			〈現金・預金計〉	6,031,487	
	未収金	配分金	作業代 配分金	7,137,225	
			派遣事業事務手数料	64,072	
			〈未収金計〉	7,201,297	
流動資産 合計				13,232,784	
(固定資産)	特定資産	財産運営資金積立金	〈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	
	その他	固定資産	車両運搬具	車両 (パジェロミニ) 廃車	0
			什器備品	ヨド物置ESA-1509A	1
			リース資産	車両 (トヨタ ダンプトラック)	3,299,334
			電話加入権	947-5199 1回線	146,440
					(うち公益目的事業等に財産 70%) (うち管理目的の財源として使用 30%)
		再資源化預託金	車両 (パジェロミニ) 廃車	再資源化預託金 (パジェロミニ)	0
			〈その他固定資産計〉	3,445,775	
固定資産 合計				11,445,775	
資産 合計				24,678,559	

## 令和3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	6,530,281
			その他	837,613
			〈未払金 計〉	7,367,894
	前受金	会員	令和3年度正会員会費	342,000
			〈前受金 計〉	342,000
	預り金	職員及び会員	源泉所得税 3月	△ 108,431
			社会保険料 3月	177,354
			住民税 3月～4月	65,600
			〈預り金 計〉	134,523
	流動負債 合計			
(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	1,195,150
			〈リース負債 計〉	1,195,150
固定負債 合計				1,195,150
負債 合計				9,039,567
正味財産 合計				15,638,992