

令和7年度 財 産 目 録

令和8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	48,494	
		西日本シティ銀行 篠栗支店	運転資金として	7,875,532	
		福岡銀行 篠栗支店	運転資金として	4,087,388	
		粕屋農業協同組合 篠栗支所	運転資金として	245,132	
		ビズダイレクト	運転資金として	70,376	
		ゆうちょ銀行 篠栗郵便局	運転資金として	359,213	
		〈現金預金 計〉		12,686,135	
	未収金	会員業務委託料	2月～3月分業務委託料	4,752,921	
		センター業務委託料	2～3月分事務費	1,649,292	
		センター材料費等	2～3月分材料費	151,357	
		派遣事業手数料	2～3月分手数料	251,705	
		消費税還付	消費税還付	△ 152,400	
		〈未収金 計〉		6,652,875	
	立替金	令和7年度概算労働保険料自己負担分	令和7年度預り金不足の為未精算	580	
			〈未収金 計〉	580	
	前払金	(株) 全福サービス	役員賠償責任保険 (令和8年4月1日～令和9年4月1日)	35,000	
		(株) 全福サービス	熱中症見舞金制度 (令和8年4月1日～令和8年5月31日)	3,520	
		Chubb損害保険(株)	賠償責任保険料 (令和8年4月1日～令和8年5月31日)	48,000	
		Chubb損害保険(株)	団体総合保険料 (令和8年4月1日～令和8年5月31日)	72,772	
		AIG損害保険(株)	事務所火災保険料 (令和8年4月1日～令和9年4月1日)	16,755	
〈前払金 計〉			176,047		
法人会計立替金	法人会計立替金	法人会計立替金	3,706,547		
〈前払金 計〉		3,706,547			
流動資産 合計			23,222,184		
(固定資産)	特定資産	財政運営資金積立資産 <普通預金> 粕屋農業協同組合 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 電話加入権	ヨド物置ESA-1509A 947-5199 1回線	公益目的事業等に使用する備品	1
				共用財産 (うち公益目的事業等に財産 70%)	146,440 (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〉		146,441			
固定資産 合計			8,146,441		
資産 合計			31,368,625		

令和7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	16,669
		職員・役員	3月分給与等・報酬	921,052
		日本年金機構他	3月分事業主社会保険料他	126,883
		諸謝金・その他	その他	90,958
		<未払金 計>		1,155,562
	前受金	会員	令和8年度正会員会費177件	531,000
			<前受金 計>	531,000
	預り金	職員・役員及び会員	源泉所得税・雇用保険	△ 18,424
			住民税 3月	31,400
			会員業務委託料	109,798
<預り金 計>			122,774	
公益目的事業 会計未払金	公益目的事業会計未払金	公益目的事業会計未払金	3,706,547	
		<未払金 計>	3,706,547	
流動負債 合計			5,515,883	
(固定負債)				
固定負債 合計			0	
負債 合計			5,515,883	
正味財産 合計			25,852,742	