

**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 ＜普通預金＞ 西日本シティ銀行志免支店 ゆうちょ銀行	運転資金として	44,421	
		運転資金として	8,270,858	
		運転資金として	2,050,025	
		＜現金預金計＞	10,365,304	
未収金	配分金 55件 材料費等 5件 事務費 55件 派遣手数料 介護事業収益 法定福利費	2月分～3月分配分金	5,465,259	
		3月分材料費等	160,360	
		2月分～3月分事務費	616,421	
		2月分～3月分	108,498	
		3月分	72,000	
		＜未収金計＞	6,426,841	
仮払金	独自事業	店舗おつり分	15,000	
		＜仮払金計＞	15,000	
前払金	4年度シルバー保険等	4年度シルバー保険、役員賠償保険等	621,740	
		＜前払金計＞	621,740	
流動資産合計			17,428,885	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	＜普通預金＞ 西日本シティ銀行志免支店	その他固定資産の引当資産として管理している。	762,397
	財政運営資金積立資産	＜普通預金＞ 西日本シティ銀行志免支店	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＞	8,762,397	
その他固定資産	建物 什器備品	店舗建物	公益目的事業に使用する財産	3,818,279
		テレビー式	公益目的事業に使用する財産	1
		店舗軒先テント	公益目的事業に使用する財産	200,475
		冷凍冷蔵庫	公益目的事業に使用する財産	232,768
		ガスオープン	公益目的事業に使用する財産	155,445
		＜その他固定資産計＞	4,406,968	
固定資産合計			13,169,365	
資産合計			30,598,250	
(流動負債)				
未払金	会員  志免町役場他 職員  役員 日本年金機構他 香椎税務署	3月分配分金	5,772,049	
		班長手当	20,000	
		事務所家賃、3月分材料費等	1,347,822	
		職員の3月分給料、時間外勤務手当	772,382	
		臨時の3月分	128,250	
		役員報酬3月分	40,000	
		3月分事業主社会保険料等	129,437	
		消費税確定申告納付額	342,700	
		＜未払金計＞	8,552,640	
		預り金	役職員他	源泉所得税
		＜預り金計＞	51,692	
前受金	前受金	4年度年会費入金分	466,000	
		発注者より	11,900	
		＜前受金計＞	477,900	
流動負債合計			9,082,232	
負債合計			9,082,232	
正味財産			21,516,018	