

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	97,326		
		運転資金として	6,547,281		
		運転資金として	3,171,333		
		＜現金預金計＞	9,815,940		
未収金	配分金 60件 材料費等 8件 事務費 60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	4,271,573		
		3月分材料費等	211,830		
		2月分～3月分事務費	480,359		
		2月分～3月分	128,322		
		3月分	87,600		
		＜未収金計＞	5,181,417		
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	584,000		
		＜前払金計＞	584,000		
流動資産合計			15,596,357		
(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。		
	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。		
		＜特定資産計＞	9,095,852		
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		
		テレビ一式	公益目的事業に使用する財産		
		店舗軒先テント	公益目的事業に使用する財産		
		冷凍冷蔵庫	公益目的事業に使用する財産		
		ガスオープン	公益目的事業に使用する財産		
	＜その他固定資産計＞	4,073,513			
固定資産合計			13,169,365		
資産合計			28,765,722		
(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	4,339,313		
		事務所家賃、3月分材料費等	1,063,416		
		職員の3月分給料、時間外勤務手当	735,115		
		臨時の3月分	81,000		
		役員報酬3月分	40,000		
		3月分事業主社会保険料等	119,674		
		消費税確定申告納付額	358,900		
		＜未払金計＞	6,737,418		
		預り金	役職員他	源泉所得税、雇用保険料	61,860
				＜預り金計＞	61,860
前受金	前受金	5年度年会費入金分	466,000		
		発注者より	15,500		
		＜前受金計＞	481,500		
流動負債合計			7,280,778		
負債合計			7,280,778		
正味財産			21,484,944		