

**財 産 目 録**  
令和6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 運転資金として 運転資金として ＜現金預金計＞	22,754 7,608,656 2,109,027 9,740,437	
未収金	配分金 95件 材料費等 8件 事務費 60件 派遣手数料 介護事業収益	1月分～3月分配分金 1月分,3月分材料費等 1月分～3月分事務費 2月分～3月分 2月分～3月分 ＜未収金計＞	4,313,659 336,615 527,555 144,240 152,400 5,474,469	
仮払金	独自事業	店舗おつり分 ＜仮払金計＞	20,000 20,000	
貯蔵品	手元保管切手 手元保管収入印紙	5年度未使用分 5年度未使用分 ＜貯蔵品計＞	7,654 3,000 10,654	
立替金	5年度概算労働保険料自己負担分	5年度預り金不足の為未精算 ＜立替金計＞	205 205	
前払金	6年度シルバー保険等	6年度シルバー保険、役員賠償保険等 ＜前払金計＞	586,220 586,220	
流動資産合計			15,831,985	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産 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 ＜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。 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＞	1,429,307 7,000,000 8,429,307
その他固定資産	建物 什器備品	店舗建物 テレビ式 店舗軒先テント 冷凍冷蔵庫 ガスオープン ＜その他固定資産計＞	公益目的事業に使用する財産 公益目的事業に使用する財産 公益目的事業に使用する財産 公益目的事業に使用する財産 公益目的事業に使用する財産 3,424,747 1 127,575 99,302 88,433 3,740,058	
固定資産合計			12,169,365	
資産合計			28,001,350	
(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 福岡労働局	3月分配分金 事務所家賃、3月分材料費等 職員の3月分給料、時間外勤務手当 臨時の3月分 役員報酬3月分 2月分、3月分事業主社会保険料等 消費税確定申告納付額 確定労働保険料 ＜未払金計＞	4,837,329 1,022,365 789,478 99,750 40,000 239,355 853,500 14,382 7,896,159	
預り金	役職員他	源泉所得税、2月分社会保険料自己負担分 ＜預り金計＞	170,076 170,076	
前受金	前受金	6年度年会費入金分 ＜前受金計＞	448,000 448,000	
流動負債合計			8,514,235	
負債合計			8,514,235	
正味財産			19,487,115	