

# 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)				
預金 〈郵便振替口座〉 〈普通預金〉	ゆうちょ銀行 佐賀銀行鳥栖支店 佐賀銀行鳥栖支店 佐賀銀行鳥栖支店 佐賀銀行鳥栖支店	運転資金として(公益目的事業会計)	487,126	
		運転資金として(公益目的事業会計)	223,281	
		運転資金として(公益目的事業会計)	1,280,811	
		運転資金として(公益目的事業会計)	260,000	
		運転資金として(法人会計)	749,784	
		〈預金計〉	3,001,002	
	未収金	配分金 222件 材料費等 88件 事務費等 222件	令和5年4月～令和6年3月分	14,881,734
			令和5年4月～令和6年3月分	2,712,898
		労働者派遣事業等受託収益	令和5年4月～令和6年3月分	2,295,920
			令和5年12月～令和6年3月分	259,903
〈未収金計〉	20,150,455			
立替金		賠償責任会員負担分	5,000	
	〈立替金計〉	5,000		
前払金	(株)全福サービス 国税局	令和6年度分役員賠償保険	29,000	
		令和5年度分消費税及び 地方税中間納付	433,500	
		〈前払金計〉	462,500	
<b>流動資産合計</b>			<b>23,618,957</b>	
(固定資産)				
特定資産	特定資産取得資金	JAさがとすにし支所	1,012,000	
		JAさがとすにし支所	9,471,000	
		〈特定資産合計〉	10,483,000	
その他の 固定資産	建物 車両運搬具	作業所兼車庫	79,788	
		軽トラック 5台	5	
	什器備品	プレハブ道具入れ	1	
		紙折り機	1	
		印刷機	1	
		中耕機 2台	2	
		自走式草刈機等 5台	551,904	
		乗用草刈機 4台	1,126,613	
		パソコン 9台	9	
	電話加入権 再資源化預託金	4回線	299,936	
3件		26,300		
〈その他固定資産計〉	2,084,560			
<b>固定資産合計</b>			<b>12,567,560</b>	
<b>資産合計</b>			<b>36,186,517</b>	

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 215名分 業者等支払分 職員等人件費関係	3月分配分金等	9,225,042
			16件	1,286,574
			臨時職員賃金、超勤手当等	502,866
			<未払金計>	11,014,482
	預り金	職員他	社会保険料、労働保険料、所得税等	787,384
			<預り金計>	787,384
仮受金			0	
		<仮受金計>	0	
流動負債合計				11,801,866
(固定負債)			<固定負債計>	0
固定負債合計				0
負債合計				11,801,866
正味財産				24,384,651