

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> 未収金 立替金 前払金	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
	配分金 222件 材料費等 88件 事務費等 222件 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	14,881,734
		令和5年4月～令和6年3月分	2,712,898
		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		
賠償責任会員負担分	5,000		
<立替金計>	5,000		
(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	
流動資産合計			23,618,957
(固定資産)			
特定資産 その他の 固定資産	特定資産取得資金 建物 車両運搬具 什器備品 電話加入権 再資源化預託金	JAさがとすにし支所 JAさがとすにし支所	特定資産改良積立資産 特定費用準備資金積立
		作業所兼車庫 軽トラック 5台 プレハブ道具入れ 紙折り機 印刷機 中耕機 2台 自走式草刈機等 5台 乗用草刈機 4台 パソコン 9台 4回線 3件	公益目的事業に使用する建物 公益目的事業に使用する車輛 公益目的事業に使用する道具入れ 公益目的事業に使用する備品 公益目的事業に使用する備品 公益目的事業に使用する備品 公益目的事業に使用する備品 公益目的事業に使用する備品 公益目的事業に使用する備品 独自事業に使用する備品
<特定資産合計>			10,483,000
<その他固定資産計>			2,084,560
固定資産合計			12,567,560
資産合計			36,186,517

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