

# 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)				
預金 〈郵便振替口座〉 〈普通預金〉	ゆうちょ銀行	運転資金として(公益目的事業会計)	644,379	
	佐賀銀行鳥栖支店	運転資金として(公益目的事業会計)	15,038,212	
	佐賀銀行鳥栖支店	運転資金として(公益目的事業会計)	105,072	
	佐賀銀行鳥栖支店	運転資金として(公益目的事業会計)	885,204	
	佐賀銀行鳥栖支店	運転資金として(法人会計)	1,080,244	
	佐賀銀行鳥栖支店	財政運営資金として	1,643,086	
	JAさがとすにし支所		1,044,009	
	ゆうちょ銀行	退職給付金として	1,627,241	
		〈預金計〉	22,067,447	
	未収金	配分金 167件	令和4年4月～令和5年3月分	11,114,321
		材料費等 62件	令和4年4月～令和5年3月分	4,002,279
		事務費等 167件	令和4年4月～令和5年3月分	1,548,420
		労働者派遣事業等受託収益	令和4年12月～令和5年3月分	225,519
		〈未収金計〉	16,890,539	
	立替金	賠償責任保険会員負担金		5,000
		〈立替金計〉	5,000	
前払金	(株)全福サービス 国税局	令和5年度分役員賠償保険	29,000	
		令和4年度分消費税及び 地方税中間納付	424,600	
		〈前払計〉	453,600	
<b>流動資産合計</b>			<b>39,416,586</b>	
(固定資産)				
特定資産	特定資産取得資金	草刈機購入	0	
		〈特定資産合計〉	0	
その他の 固定資産	建物 車両運搬具	作業所兼車庫	公益目的事業に使用する建物	106,384
		軽トラック 4台	公益目的事業に使用する車輛	4
		軽トラック 1台	公益目的保有財産であり、公益 目的事業に使用する車両	51,157
	什器備品	プレハブ道具入れ	公益目的事業に使用する道具入れ	1
		紙折り機	公益目的事業に使用する備品	1
		印刷機	公益目的事業に使用する備品	1
		中耕機 2台	公益目的事業に使用する備品	2
		自走式草刈機等 5台	公益目的事業に使用する備品	658,868
		自走式草刈機等 2台	公益目的保有財産であり、公益 目的事業に使用する備品	10,436
		乗用草刈機 2台	公益目的事業に使用する備品	1,396,380
		パソコン 9台	独自事業に使用する備品	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〉	2,549,479		
<b>固定資産合計</b>			<b>2,549,479</b>	
<b>資産合計</b>			<b>41,966,065</b>	

貸借対照科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	会員 216名分 業者等支払分 職員等人件費関係	3月分配分金等	9,331,581
			16件	1,592,914
			臨時職員賃金、超勤手当等	170,827
			<未払金計>	11,095,322
	預り金	職員他	社会保険料、労働保険料、所得税等	370,205
			<預り金計>	370,205
仮受金			0	
		<仮受金計>	0	
流動負債合計				11,465,527
(固定負債)			<固定負債計>	0
固定負債合計				0
負債合計				11,465,527
正味財産				30,500,538