

財 産 目 録
令和4年3月31日現在

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	運転資金として	285,491	
	<普通預金>			
	福岡銀行八女支店	運転資金として	43,221,420	
	JA福岡八女北支店	運転資金として	3,301,378	
	<現金預金計>			46,808,289
	未収金	事業収入	3月分配分金・材料費・事務費 330件	21,945,099
		2月分配分金・材料費・事務費 23件	1,573,642	
		4月分～1月分配分金・材料費・事務費 50件	1,261,481	
		受託事業収益(施設の管理業務)	732,118	
		会費	830	
		派遣事業手数料(2・3月分)	106,676	
<未収金計>			25,619,846	
仮払金	岩間式刈刃	草刈作業用刈刃	614,580	
<仮払金計>			614,580	
前払金	給与奉行委託費	実施事業所等及び管理目的の業務を執行するための費用	77,000	
	おりなす八女使用料		6,600	
	退職金掛金 2名分		60,000	
<前払金計>			143,600	
流動資産合計			73,186,315	
(固定資産)				
特定資産				
財政運営資金積立資産	<定期預金>			
	福岡銀行八女支店	事業運転資金の積立資産として管理している。	8,600,000	
	JA福岡八女北支店	事業運転資金の積立資産として管理している。	2,500,000	
減価償却引当資産	<定期預金>			
	福岡銀行八女支店	減価償却資産の引当資産として管理している。	1,000,000	
<特定資産計>			12,100,000	
その他固定資産				
車両運搬具	車両(2トンダンプ) 2台	公益目的事業に使用する車両	2	
	〃(軽貨物) 5台	公益目的事業に使用する車両	400,004	
	〃(軽ダンプ) 7台	公益目的事業に使用する車両	518,326	
	〃(軽トラック) 4台	公益目的事業に使用する車両	4	
	〃(普通ダンプ) 1台	公益目的事業に使用する車両	1	
	〃(普通ワゴン) 1台	公益目的事業に使用する車両	1	
	<車両運搬具計>			918,338
	什器備品	芝刈機 1台	公益目的事業に使用する機材	1
動噴 4台		公益目的事業に使用する機材	4	
冷暖房機 3台		公益目的事業に使用する備品	222,340	
電話機 1台		公益目的事業に使用する備品	1	
茶剪定機 1台		公益目的事業に使用する機材	5,040	
<什器備品計>			227,386	
電話加入権				
	0943-22-7430外8回線	公益目的事業に使用する電話回線	473,904	
再資源化預託金	19件	自動車リサイクル法による預託金	136,710	
構築物	門扉 一式	公益目的事業に使用する構築物	122,251	
	コンクリート工事 一式	公益目的事業に使用する構築物	358,992	
	看板 一式	公益目的事業に使用する構築物	145,656	
	掲示板 一式	公益目的事業に使用する構築物	140,658	
	<構築物計>			767,557
<その他固定資産計>			2,523,895	
固定資産合計			14,623,895	
資産合計			87,810,210	

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	3月分配分金	20,035,247
		NTT	3月分電話料	43,957
		九州電力他 2件	実施事業の業務に要した光熱水費	71,392
		八女税務署	消費税確定申告納付額	604,000
		労働保険	労働保険料	3,591
		社会保険	社会保険料事業主	459,358
		その他	支払材料費、諸謝金、委託費、組織活動助成費、修繕費他	651,645
			<未払金計>	21,869,190
	前受金	事業収益	翌事業年度の事業収入	2,228,012
			<前受金計>	2,228,012
預り金	役職員他	源泉所得税、社会保険料他	452,498	
		<預り金計>	452,498	
仮受金	会員	安全就業促進用具購入費	10,000	
		<仮受金計>	10,000	
流動負債合計			24,559,700	
固定負債合計			24,559,700	
		負債合計	24,559,700	
		正味財産	63,250,510	