

**財 産 目 録**

令和5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)	<b>現金預金</b>	手元保管現金	運転資金として	713,705	
		<普通預金>			
		福岡銀行八女支店	運転資金として	47,425,790	
		JA福岡八女北支店	運転資金として	2,933,704	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,100	
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>51,074,299</b>	
	<b>未収金</b>	事業収入	3月分配分金・材料費・事務費 352件	21,671,618	
			2月分配分金・材料費・事務費 22件	1,648,557	
			4月分～1月分配分金・材料費・事務費 24件	524,500	
			受託事業収益(施設の管理業務)	928,109	
派遣事業手数料(2・3月分)			108,987		
確定労災・雇用保険差額			1,950		
<b>&lt;未収金計&gt;</b>			<b>24,883,721</b>		
<b>仮払金</b>	岩間式刈刃	草刈作業用刈刃	582,340		
		<b>&lt;仮払金計&gt;</b>	<b>582,340</b>		
<b>前払金</b>	給与奉行委託費 おりなす八女使用料 退職金掛金 2名分	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		
			6,600		
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>143,600</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>76,683,960</b>		
(固定資産) 特定資産	<b>財政運営資金積立資産</b>	<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	
	<b>減価償却引当資産</b>	<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	
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>12,100,000</b>	
	その他固定資産	<b>車両運搬具</b>	車両(2トンドンプ) 2台	公益目的事業に使用する車両	20
			” (軽貨物) 5台	公益目的事業に使用する車両	2
			” (軽ダンプ) 7台	公益目的事業に使用する車両	5
			” (軽トラック) 4台	公益目的事業に使用する車両	7
” (普通ダンプ) 1台			公益目的事業に使用する車両	4	
” (普通ワゴン) 1台			公益目的事業に使用する車両	1	
				1	
<b>什器備品</b>		芝刈機 1台	公益目的事業に使用する機材	179,997	
		動噴 4台	公益目的事業に使用する機材	1	
		冷暖房機 3台	公益目的事業に使用する備品	4	
	電話機 1台	公益目的事業に使用する備品	179,990		
	茶剪定機 1台	公益目的事業に使用する機材	1		
<b>電話加入権</b>			473,904		
	0943-22-7430外8回線	公益目的事業に使用する電話回線	473,904		
<b>再資源化預託金</b>	20件	自動車リサイクル法による預託金	145,920		
<b>構築物</b>			718,939		
	門扉 一式	公益目的事業に使用する構築物	115,297		
	コンクリート工事 一式	公益目的事業に使用する構築物	346,200		
	看板 一式	公益目的事業に使用する構築物	126,474		
	掲示板 一式	公益目的事業に使用する構築物	130,968		
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>1,518,780</b>		
<b>固定資産合計</b>			<b>13,618,780</b>		
	<b>資産合計</b>		<b>90,302,740</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	3月分配分金	19,953,190
		NTT	3月分電話料	43,772
		九州電力他 3件	実施事業の業務に要した光熱水費	68,004
		八女税務署	消費税確定申告納付額	752,300
		労働保険	労働保険料	745
		社会保険	社会保険料事業主	445,501
		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	661,370
			<未払金計>	21,924,882
		前受金	事業収益	翌事業年度の事業収入
			<前受金計>	1,032,903
預り金	役職員他	源泉所得税、社会保険料他	484,016	
		<預り金計>	484,016	
流動負債合計				23,441,801
固定負債合計				0
		負債合計		23,441,801
		正味財産		66,860,939