

財 産 目 録

令和6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	1,020,961
		<普通預金>		
		福岡銀行八女支店	運転資金として	49,571,126
		JA福岡八女北支店	運転資金として	3,119,003
		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,200
			<現金預金計>	53,713,290
	未収金	事業収入	3月分配分金・材料費・事務費 309件	21,428,120
			2月分配分金・材料費・事務費 12件	1,204,836
			4月分～1月分配分金・材料費・事務費 22件	638,506
			受託事業収益(施設の管理業務)	801,227
派遣事業手数料(2・3月分)			104,442	
3月分就業会員負担金			350,358	
特定資産利息			230	
3月分会費			160	
		<未収金計>	24,527,879	
仮払金	岩間式刈刃	草刈作業用刈刃	407,550	
		<仮払金計>	407,550	
前払金	給与奉行委託費 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	
			60,000	
		<前払金計>	137,000	
流動資産合計			78,785,719	
(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	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
	什器備品	芝刈機 1台	公益目的事業に使用する機材	376,347
		動噴 5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	238,704
		電話機 1台	公益目的事業に使用する備品	137,640
		茶剪定機 1台	公益目的事業に使用する機材	1
	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
			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	145,920	
構築物	門扉 一式	公益目的事業に使用する構築物	670,321	
	コンクリート工事 一式	公益目的事業に使用する構築物	108,343	
	看板 一式	公益目的事業に使用する構築物	333,408	
	掲示板 一式	公益目的事業に使用する構築物	116,280	
			112,290	
		<その他固定資産計>	1,666,512	
固定資産合計			13,766,512	
資産合計			92,552,231	

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	19,474,576	
		NTT	3月分電話料	63,450	
		九州電力他 5件	実施事業の業務に要した光熱水費	206,768	
		八女税務署	消費税確定申告納付額	2,664,700	
		労働保険	労働保険料	767	
		社会保険	社会保険料事業主	804,052	
		その他	支払材料費、諸謝金、委託費、組織活動助成費、賃借料他	863,562	
			<未払金計>	24,077,875	
		前受金	事業収益	翌事業年度の事業収入	1,059,537
				<前受金計>	1,059,537
預り金	役職員他	源泉所得税、社会保険料他	901,473		
		<預り金計>	901,473		
流動負債合計				26,038,885	
負債合計				26,038,885	
正味財産				66,513,346	