

財 産 目 録

令和8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	548,380	
		<普通預金>			
		福岡銀行八女支店	運転資金として	46,991,276	
		JA福岡八女北支店	運転資金として	2,171,672	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,200	
			<現金預金計>	49,713,528	
	未収金	事業収入	3月分配分金・材料費・事務費 249件	20,413,076	
			2月分配分金・材料費・事務費 13件	1,678,449	
			4月分～1月分配分金・材料費・事務費 3件	4,751	
			派遣事業手数料(2・3月分)	114,554	
3月分就業会員負担金			337,120		
		<未収金計>	22,547,950		
前払金	給与奉行委託費 会場使用料 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	60,500		
		令和8年度総会会場利用料	6,050		
			60,000		
		<前払金計>	126,550		
仮払金	岩間式刈刃	草刈作業用刈刃	183,040		
			<仮払金計>	183,040	
流動資産合計			72,571,068		
(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	構築物	門扉 一式	公益目的事業に使用する構築物	94,435
			コンクリート工事 一式	公益目的事業に使用する構築物	307,824
			掲示板 一式	公益目的事業に使用する構築物	83,922
			看板 一式	公益目的事業に使用する構築物	86,904
				573,085	
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) 4台	公益目的事業に使用する車両	4	
		〃(軽ダンプ) 9台	公益目的事業に使用する車両	2,853,578	
		〃(軽トラック) 2台	公益目的事業に使用する車両	2	
		〃(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		
			2,853,588		
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 5台	公益目的事業に使用する機材	170,436		
	冷暖房機 3台	公益目的事業に使用する備品	52,940		
	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	1		
			223,379		
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	143,290		
		<その他固定資産計>	4,267,246		
固定資産合計			16,367,246		
資産合計			88,938,314		

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	18,738,847	
		NTT	3月分電話料	90,139	
		九州電力他 5件	実施事業の業務に要した光熱水費	35,180	
		八女税務署	消費税確定申告納付額	1,174,300	
		労働保険	労働保険料	57,808	
		社会保険	社会保険料事業主	382,941	
		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	882,262	
			<未払金計>	21,361,477	
		前受金	事業収益	翌事業年度の事業収入	691,751
				<前受金計>	691,751
預り金	役職員他	源泉所得税、社会保険料他	454,133		
		<預り金計>	454,133		
流動負債合計				22,507,361	
負債合計				22,507,361	
正味財産				66,430,953	