

財 産 目 録

令和4年3月31日

(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)				
現金預金	手元保管現金 <普通預金> 宗像農業協同組合河東支店 <振替口座> ゆうちょ銀行	運転資金として	1,482,875	
		運転資金として	35,025,176	
		本体事業運転資金として	934,775	
	<現金預金計>			37,442,826
	未収金	配分金 233件	3月配分金	12,073,653
			4月分～2月分	2,659,494
		材料費等 74件	3月分材料費等	2,485,882
			4月分～2月分材料費	590,219
		事務費 233件	3月分事務費	1,744,529
			4月～2月分事務費	490,167
		労働者派遣事業手数料	2、3月分一般労働者派遣事業手数料	519,760
		受託事業収益	赤間駅駐車場指定管理委託料(年度協定変更分)	2,350,000
		自動販売機売手手数料	1月～3月分	7,156
		<未収金計>		
仮払金	香椎税務署	源泉所得税 令和3年度年末調整還付	159,778	
<立替金計>			159,778	
前払金	エックスサーバー他 全福サービス	4年度サーバー利用料他 役員賠償責任保険本人負担分	14,850 29,000	
<前払金計>			43,850	
貸倒引当金	未収金に対するもの	債権の貸倒れによる損失に備えるため	△ 1,087,057	
<貸倒引当金計>			△ 1,087,057	
流動資産合計			59,480,257	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	<定期預金> 宗像農業協同組合河東支店	<減価償却引当資産> 減価償却資産の引当資産として管理している。	
<特定資産計>			5,971,127	
その他固定資産	車両運搬具	車両(軽ワゴン) 1台 車両(普通ダンプ) 2台 車両(軽トラック) 3台	公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両	
仕器備品	テレビ(液晶) 1台	大型掃除機 1台	公益目的事業に使用する備品 公益目的事業に使用する備品	
	大型芝刈機 3台	プロジェクター 1台	公益目的事業に使用する備品 公益目的事業に使用する備品	
	デジタルアンプ 1台	スチームジェット 1台	公益目的事業に使用する備品 公益目的事業に使用する備品	
	大型清掃用カート 2台	自走式ロータリーモ 1台	公益目的事業に使用する備品 公益目的事業に使用する備品	
	自動原稿送り装置 1台	電話加入権	公益目的事業に使用する備品 0940-33-1151 1回線	
	再資源化預託金	6件	自動車リサイクル法による預託金	
	<その他固定資産計>			1,705,959
	固定資産合計			7,677,086
	資産合計			67,157,343

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	16,753,553
		職員	3月分超過勤務手当1名	187,701
		職員	3月分臨時雇賃金1名	66,000
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料等	226,505
		全国シルバー人材センター企業年金基	3月分企業年金基金	48,060
		香椎税務署	消費税等確定申告納付額	320,300
		福岡労働局	雇用保険・労災保険事業主負担分	25,696
		福岡労働局	確定一般拠出金	612
		宗像市役所	確定法人市民税	50,000
		㈱ケイシン	3月駐輪場精算機保守料他	771,007
		㈱林田産業	3月河東処分場残差処分	726,528
		㈱元田組	資材置場整備工事代	410,000
		アマビシネスマネジメント㈱	3月赤間駅北口駐車場保守料	297,000
		理想科学工業㈱	3月自動原稿送り装置他	154,440
		高千穂産業㈱	3月作業用マスク他消耗品代	135,674
		㈱ワークビジョン	3月コンピュータ保守料他	129,800
		福岡日信電子㈱	1月～3月赤間駅第3自転車駐車場保守	104,500
		昭大産業㈱	3月作業用掃除機他備品代	102,190
		東興産業㈱他18件	公益目的事業及び管理目的等の業務に要した費用	500,770
				<未払金計>
	前受金	作業代 8件	前受作業代金 8件分	205,067
			<前受金計>	205,067
	預り金	職員	3月分市県民税	38,300
			3月分雇用保険料	272
			4月分パソコン教室受講料	119,695
			<預り金計>	158,267
	流動負債合計			
負債合計				21,373,670
正味財産				45,783,673