

# 財 産 目 録

令和5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	
<b>(流動資産)</b>				
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	運転資金として	1,572,986	
		運転資金として	36,125,419	
		本体事業運転資金として	1,160,623	
	<b>&lt;現金預金計&gt;</b>			<b>38,859,028</b>
	未収金	配分金 183件	3月配分金	9,714,555
			12月分～2月配分金	1,713,184
		材料費等53件	3月分材料費等	2,780,264
			6月分～2月分材料費	464,631
		事務費183件	3月分事務費	2,279,910
			12月分～2月分事務費	194,499
	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	478,907	
	<b>&lt;未収金計&gt;</b>			<b>17,625,950</b>
	立替金	南郷電気	作業事故損害保険対応分	3,200
	<b>&lt;立替金計&gt;</b>			<b>3,200</b>
前払金	エックスサーバー 全福サービス 宗像ユリックス	5年度サーバー利用料	13,200	
		5年度役員賠償責任保険事業主負担分	29,000	
		5年度定期総会会場代	27,410	
<b>&lt;前払金計&gt;</b>			<b>69,610</b>	
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	△ 790,484	
<b>&lt;貸倒引当金計&gt;</b>			<b>△ 790,484</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>55,767,304</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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。	6,591,377
		<定期預金> 宗像農業協同組合河東支店	<事業運転資金積立資産> 事業運転資金の積立資産として管理している。	11,200,000
	<b>&lt;特定資産計&gt;</b>			<b>17,791,377</b>
その他固定資産	車両運搬具	車両(普通ダンプ) 2台	公益目的事業に使用する車両	2
		車両(軽トラック) 2台	公益目的事業に使用する車両	2
		車両(軽ダンプ) 1台	公益目的事業に使用する車両	1,127,836
		車両(軽ワゴン) 1台	公益目的事業に使用する車両	923,680
	什器備品	大型芝刈機 3台	公益目的事業に使用する備品	660,002
		テレビ 1台	公益目的事業に使用する備品	1
		大型掃除機 1台	公益目的事業に使用する備品	1
		プロジェクター 1台	公益目的事業に使用する備品	1
		デジタルアンプ 1台	公益目的事業に使用する備品	1
		清掃大型カート 2台	公益目的事業に使用する備品	2
		自動原稿送り装置 1台	公益目的事業に使用する備品	96,250
		スチームジェット 1台	公益目的事業に使用する備品	138,600
	電話加入権	0940-33-1151 1回線	公益目的事業に使用する財産	74,984
	再資源化預託金	6件	自動車リサイクル法による預託金	41,640
<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>			<b>3,063,002</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>20,854,379</b>	
<b>資産合計</b>			<b>76,621,683</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月分配金	15,793,864	
		日本年金機構 他2件	3月分事業主社会保険料等	400,350	
		香椎税務署	消費税等確定申告納付額	1,912,800	
		ワークビジョン	3月コンピューター保守料他	101,200	
		㈱ケイシン	3月駐輪場精算機保守料他	821,150	
		アマノメンテナンスサービス	3月赤間駅北口駐車場保守料	282,150	
		九州電力	3月赤間駅駐輪場他電気料	235,836	
		ピーエスユー選挙設備センター	選挙ポスター掲示板	681,450	
		林田産業	河東処分場残差処分	889,449	
		福岡日新電子	赤間駅第3自転車駐車場保守	309,100	
		高千穂産業	3月清掃業務用消耗品	337,112	
		玉置	会議室折りたたみテーブル	138,710	
		九州機設他25件	公益目的事業及び管理目的等の業務に要した費用 26件	793,306	
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>22,696,477</b>	
		預り金	職員	3月分所得税	27,298
				3月分市県民税	62,500
			雇用保険料	11,969	
	パソコン教室受講料		4月分パソコン教室受講料	159,600	
	事故免責分		賠償事故免責分	10,000	
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>271,367</b>		
前受金	作業代 5件	前受け作業代金 5件分	109,883		
			<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>109,883</b>	
<b>流動負債合計</b>			<b>23,077,727</b>		
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>		
<b>負債合計</b>			<b>23,077,727</b>		
<b>正味財産</b>			<b>53,543,956</b>		