

# 財 産 目 録

令和6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	運転資金として	1,428,599	
	<普通預金>			
	宗像農業協同組合河東支店	運転資金として	40,078,641	
	<振替口座>			
	ゆうちょ銀行	本体事業運転資金として	891,011	
	<b>&lt;現金預金計&gt;</b>			<b>42,398,251</b>
	未収金	配分金 189件	3月分配分金	9,646,449
			6月分～2月分配分金	2,266,973
		材料費等 60件	3月分材料費等	1,692,966
			6月分～2月分材料費	574,141
事務費 186件		3月分事務費	1,987,461	
		6月分～2月分事務費	293,108	
労働者派遣事業手数料 指定管理施設利用料	2、3月分一般労働者派遣事業手数料		467,886	
	3月分		2,020,820	
<b>&lt;未収金計&gt;</b>			<b>18,949,804</b>	
前払金	エックスサーバー	6年度サーバー利用料	13,200	
	全福サービス	6年度役員賠償責任保険事業主負担分	29,000	
<b>&lt;前払金計&gt;</b>			<b>42,200</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	△ 900,765	
<b>&lt;貸倒引当金計&gt;</b>			<b>△ 900,765</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>60,489,490</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	減価償却資産の引当資産として管理している。	5,028,545	
事業運転資金積立 資産	<定期預金>	<事業運転資金積立資産>		
	宗像農業協同組合河東支店	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>16,228,545</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	974,217
		車両(軽ダンプ) 2台	公益目的事業に使用する車両	2,019,922
		車両(軽ワゴン) 1台	公益目的事業に使用する車両	606,990
	什器備品	大型芝刈機 4台	公益目的事業に使用する備品	495,002
		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 4台	公益目的事業に使用する備品	217,526
		自動原稿送り装置 1台	公益目的事業に使用する備品	63,250
		スチームジェット 1台	公益目的事業に使用する備品	107,800
		電話加入権	0940-33-1151 1回線	公益目的事業に使用する財産
	再資源化預託金	6件	自動車リサイクル法による預託金	48,900
	<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>			<b>4,608,597</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>20,837,142</b>	
<b>資産合計</b>			<b>81,326,632</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	15,809,891
		日本年金機構 他1件	3月分事業主社会保険料等	793,123
		香椎税務署	消費税等確定申告納付額	2,909,600
		ワークビジョン	3月コンピューター保守料他	107,800
		㈱ケイシン	3月駐輪場精算機保守料他	836,275
		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	277,800
		林田産業	河東処分場残差処分	588,390
		福岡日信電子	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	317,702
		南西産業	3月赤間駅駐輪場精算機上部屋根取付他	484,000
		センリン	3月宗像市出力図	222,640
		セブロス	3月ホームページ更新料、角2封筒他	199,650
		昭大産業	3月日立掃除機CV-G1 4台	130,900
		九州機設	3月消防設備機器点検	110,000
		宮ノ尾	3月赤間駅屋外カメラ取替工事	100,100
		南郷電気他23件	公益目的事業及び管理目的等の業務に要した費用 24件	687,755
				<b>&lt;未払金計&gt;</b>
	預り金	職員	3月分所得税	39,149
			3月分市県民税	56,900
3月分健康保険料			137,611	
3月分厚生年金保険料			205,692	
パソコン教室受講料		4月分パソコン教室受講料	76,050	
事故免責分		賠償事故免責分	10,000	
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>525,402</b>	
前受金	作業代 他4件	前受け作業代金他 4件分	314,638	
			<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>314,638</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>25,006,916</b>	
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>25,006,916</b>	
<b>正味財産</b>			<b>56,319,716</b>	