

# 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<br>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>            | <減価償却引当資産>            |                   |
|                         | 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。 |                   |
| 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。 |                   |
| <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> | <b>24,166,876</b> |
|               |              | 預り金                 | 職員                         |                     | 3月分所得税            |
|               |              |                     |                            | 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>   |                   |