

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(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	運転資金として	1,515,655	
		＜普通預金＞			
		宗像農業協同組合河東支店	運転資金として	27,733,048	
		福岡銀行宗像支店	運転資金として	5,170,842	
		＜振替口座＞			
		ゆうちょ銀行	本体事業運転資金として	916,542	
			＜現金預金計＞	35,336,087	
		未収金	配分金 215件	3月分配分金	16,628,371
				4月分～2月分配分金	7,992,884
			材料費等 86件	3月分材料費等	1,328,664
			6月分～2月分材料費	3,062,201	
	事務費 223件		3月分事務費	2,363,340	
			5月分～2月分事務費	1,221,344	
	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	418,005	
	宗像地区事務組合	2月水道料金漏水減免還付金他	264,574		
		＜未収金計＞	33,279,383		
	仮払金	福岡労働局	労働保険料	138,790	
			＜仮払金計＞	138,790	
	立替金	香椎税務署	7年分年末調整還付金	89,767	
			＜立替金計＞	89,767	
	前払金	エックスサーバー	8年度メールサーバー利用料	13,200	
		全福サービス	8年度役員賠償責任保険料	29,000	
			＜前払金計＞	42,200	
	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	△ 1,017,617	
			＜貸倒引当金計＞	△ 1,017,617	
流動資産合計				67,868,610	
(固定資産)					
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。	6,705,080	
	財政運営資金積立資産	＜定期預金＞	＜財政運営資金積立資産＞		
		宗像農業協同組合河東支店	財政運営資金の積立資産として管理している。	11,200,000	
	特定費用準備資金	＜定期預金＞	＜特定費用準備資金＞		
	宗像農業協同組合河東支店	特定費用準備資金の積立資産として管理している。	3,000,000		
		＜特定資産計＞		20,905,080	
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	417,521	
		車両(軽ダンプ) 2台	公益目的事業に使用する車両	610,909	
		車両(軽ワゴン) 1台	公益目的事業に使用する車両	1	
		車両(軽バン) 1台	公益目的事業に使用する車両	887,673	
	什器備品	大型芝刈機 4台	公益目的事業に使用する備品	165,003	
		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	129,042	
		自動原稿送り装置 1台	公益目的事業に使用する備品	1	
		スチームジェット 1台	公益目的事業に使用する備品	46,200	
		ノートパソコン 1台	公益目的事業に使用する備品	60,197	
		空気清浄機 1台	公益目的事業に使用する備品	296,247	
		テント 1台	公益目的事業に使用する備品	240,760	
		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	57,100
				＜その他固定資産計＞	2,985,644
固定資産合計				23,890,724	
資産合計				91,759,334	

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	21,930,243
		香椎税務署	7年度消費税等確定申告納付額	2,664,700
		宗像市	7年度派遣職員人件費	1,987,419
		職員	3月分超勤手当他	240,578
		日本年金機構 他	3月分事業主社会保険料他	347,679
		福岡県シルバー人材センター連合会	7年度派遣事業衛生委員会諸謝金他	48,660
		宗像市	7年度法人市民税	50,000
		㈱ケイシン	3月分赤間駅料金精算機保守料他	917,400
		㈱林田産業	3月分河東処分場搬出19.48トン	513,337
		アノマネジ'メントサービス㈱	3月分赤間駅北口自転車駐車場保守	317,350
		福岡日信電子㈱	1～3月分赤間駅第3自転車駐車場保守	309,100
		九州電力㈱	3月分赤間駅南口第1他電気料	273,540
		(有)山本自動車販売	3月分社有車3台車検代	212,200
		高千穂産業㈱	3月分トイレト'ペ'ー'他 清掃業務用消耗品	185,372
		南郷電気㈱	3月分赤間駅照明器具取替工事	181,500
		㈱WorkVision	3月分システムクラウド'利用料他	163,350
		㈱玉置	3月分修正テープ'他消耗品	143,992
		㈱九州機設	3月分消防設備機器点検	103,910
		トステム㈱他16件	3月分東郷駅夜間警備料他	328,654
			＜未払金計＞	30,918,984
	預り金	役職員	3月分源泉所得税等	341,925
		パソコン教室受講料	4月分パソコン教室受講料	81,900
		事故免責分	賠償事故免責分	10,000
		作業代1件	作業代金過入金分	217,800
			＜預り金計＞	651,621
	前受金	会員293名	8年度正会員費	586,000
		作業代1件	4月分作業代金	87,240
			＜前受金計＞	673,240
流動負債合計				32,243,845
固定負債合計				0
負債合計				32,243,845
正味財産				59,515,489