

## 財 産 目 録

令和5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	89,478		
		<普通預金> 福岡銀行苅田支店	運転資金として	19,699,493		
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>19,788,971</b>		
	未収金	配分金92件	3月配分金	4,169,187		
			4月分～2月分配分金	1,730,423		
		材料費等38件	3月分材料費等	92,892		
			4月分～2月分材料費等	589,826		
		事務費91件	3月分事務費	526,277		
			4月分～2月分事務費	172,368		
		福岡県シルバー人材連合会	2・3月分派遣事業事務費	154,929		
	福岡労働局	労災保険	670			
			<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>7,436,572</b>		
	立替金	福岡労働局	雇用保険個人負担分	5,982		
			<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>5,982</b>		
仮払金	ハクマ工業	刈払機替刃	8,448			
		<b>&lt;仮払金計&gt;</b>	<b>8,448</b>			
前払金	㈱全福サービス	令和5年度役員賠償保険	73,000			
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>73,000</b>			
<b>流動資産合計</b>			<b>27,312,973</b>			
(固定資産)	その他固定 資産	構築物	草木処理場舗装工事等	公益目的事業等に使用する作業場	1	
		車両運搬具	車両(軽自動車)	1台	公益目的事業等に使用する車両	1
		什器備品	ハンマーナイフ	3台	公益目的事業等に使用する什器備品	210,001
			全自動血圧計	1台	公益目的事業等に使用する什器備品	1
			エンジンポンプ	1台	公益目的事業等に使用する什器備品	1
			紙折機	1台	公益目的事業等に使用する什器備品	1
			焼き芋機	1台	公益目的事業等に使用する什器備品	1
			破碎機	1台	公益目的事業等に使用する什器備品	140,937
			再資源化預託金	1件	自動車リサイクル法による預託金	9,570
				<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>360,514</b>	
		<b>固定資産合計</b>			<b>360,514</b>	
<b>資産合計</b>			<b>27,673,487</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月分配分金	5,342,663
		ナフコ 他 件	3月分材料費	97,865
		職員	職員、非常勤職員の3月分給与・時間外勤務手当	1,278,386
		日本年金機構	3月分事業主負担社会保険料等	171,704
		労働基準監督署	労働保険精算不足分	390
		行橋税務署	消費税確定申告納付額	401,100
			公益目的事業等の業務に要した費用5件	207,133
		(施設の管理業務)		
		総合福社会館	施設管理費、その他経費17件	1,422,877
		かんだ号運行管理	施設管理委託料戻入金2件	2,126,955
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>11,049,073</b>	
	預り金	職員他	源泉所得税	50,443
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>50,443</b>
	前受金	会費件	正会員	216,000
		特別会員	1,200	
		<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>217,200</b>	
<b>流動負債合計</b>				<b>11,316,716</b>
<b>負債合計</b>				<b>11,316,716</b>
<b>正味財産</b>				<b>16,356,771</b>