

財 産 目 録

令和6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	64,958		
		<普通預金>				
		福岡銀行苅田支店	運転資金として	22,892,713		
			<現金預金計>	22,957,671		
	未収金	配分金101件	3月分配分金	4,356,690		
			4月分～2月分配分金	1,528,986		
		材料費等64件	3月分材料費等	128,338		
			4月分～2月分材料費等	547,935		
		事務費100件	3月分事務費	651,980		
			4月分～2月分事務費	228,826		
		福岡県シルバー人材連合会	2・3月分派遣事業事務費	151,877		
		福岡労働局	労災保険	2,331		
	施設管理	施設利用料	1,000			
			<未収金計>	7,597,963		
	貯蔵品	事務所保管	ヘルメット	82,290		
		<貯蔵品計>	82,290			
立替金	福岡労働局	雇用保険個人負担分	6,849			
		<立替金計>	6,849			
仮払金	事務所保険	刈払機替刃	4,224			
		<仮払金計>	4,224			
前払金	㈱全福サービス	令和5年度役員賠償保険	76,000			
		<前払金計>	76,000			
流動資産合計			30,724,997			
(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	
		什器備品	ハンマーナイフ	4台	公益目的事業等に使用する什器備品	478,002
			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
			破砕機	1台	公益目的事業等に使用する什器備品	99,687
					<その他固定資産計>	577,694
			固定資産合計			577,694
		資産合計			31,302,691	

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	5,433,676
		ナフコ 他6件	3月分材料費	561,456
		職員	職員、非常勤職員の3月分給与・時間外勤務手当	1,309,900
		日本年金機構	2・3月分事業主負担社会保険料等	341,795
		労働基準監督署	労働保険精算不足分	388
		行橋税務署	消費税確定申告納付額	1,269,100
			公益目的事業等の業務に要した費用5件	184,338
		(施設の管理業務)		
		総合福社会館	施設管理費、その他経費18件	1,382,364
		かんだ号運行管理	施設管理委託料戻入金2件	1,657,783
		<未払金計>	12,140,800	
	預り金	職員他	源泉所得税・社会保険料	218,916
			<預り金計>	218,916
	前受金	会費件	正会員	216,000
		特別会員	1,200	
		<前受金計>	217,200	
流動負債合計				12,576,916
負債合計				12,576,916
正味財産				18,725,775