

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 <普通預金> 福岡銀行柳川支店 西日本シティ銀行柳川支店 大牟田柳川信用金庫柳川営業部 郵便振替口座 ゆうちよ銀行 柳川農業協同組合柳川支所	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	335,124 38,292,696 4,144,150 13,322 334,265 418,740
		<現金預金計>	43,538,297
未収金	配分金 326件 材料費等 133件 事務費 326件 労働者派遣事業手数料 労働保険料・所得税	3月配分金 令和元年6月分～令和5年2月配分金 3月分材料費等 令和元年6月分～令和5年2月分材料費等 3月分事務費 令和元年6月分～令和5年2月分事務費 2月分・3月分派遣事業手数料 労働保険料還付・個人負担分	19,717,159 870,598 1,274,287 75,070 2,947,076 130,241 392,097 48,393
		<未収金計>	25,454,921
立替金	職員	企業年金基金掛金(個人負担分)	10,200
		<立替金計>	10,200
前払金	(株)全福サービス他5件	公益目的事業及び管理目的の業務を執行するための費用	3,334,029
		<前払金計>	3,334,029
貸倒引当金	未収金に対するもの	債権の貸倒による損失に備えるため	△ 46,480
		<貸倒引当金計>	△ 46,480
流動資産合計			72,290,967
(固定資産)			
特定資産	減価償却引当資産 車両取得資金 積立資産	<普通預金> 大牟田柳川信用金庫柳川営業部 <普通預金> 柳川農業協同組合柳川支所	公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している。 公益目的事業で使用する車両購入のための積立資産として管理している。
		<特定資産計>	7,992,669 6,702,000 14,694,669
その他固定資産	建物 車両運搬具	倉庫 車両(ダンプ) 8台 車両(特装車) 1台 車両(軽貨物) 1台 車両(普通貨物) 1台	公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両 共用財産 (うち公益目的事業の財産 75.6%) (うち管理目的の財源として使用する財産 24.4%) 共用財産 (うち公益目的事業の財産 59.1%) (うち管理目的の財源として使用する財産 40.9%)
			2 4,848,264 1 1 (1) (0) 1 (1) (0)
	什器備品	動噴他 25台 印刷機他 4台	公益目的事業に使用する什器備品 共用財産 (うち公益目的事業の財産 71.5%) (うち管理目的の財源として使用する財産 28.5%)
			2,778,693 4,077 (2,917) (1,160)
	電話加入権	4回線	共用財産 (うち公益目的事業の財産 71.5%) (うち管理目的の財源として使用する財産 28.5%)
			224,952 (160,841) (64,111)
	再資源化預託金	11件	自動車リサイクル法による預託金 (うち公益目的事業の財産 91.6%) (うち管理目的の財源として使用する財産 8.4%)
			75,950 (69,583) (6,367)
		<その他固定資産計>	7,931,941
固定資産合計			22,626,610
資産合計			94,917,577

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	20,328,042	
		有限会社柳川商事他10件	3月分材料費等	946,173	
		職員他	職員3月分給料・時間外勤務手当、就業開拓員3月分謝金等	296,688	
		日本年金機構他2件	3月分事業主社会保険料、労働保険料	242,590	
		全国シルバー人材センター企業年金基金	3月企業年金基金掛金	46,710	
		大牟田税務署	消費税確定申告納付額	921,300	
		みやまスマートエネルギー株式会社	3月分電気料	109,807	
		日本郵便株式会社	3月分郵便料	50,340	
		シャープファイナンス	2月、3月分システム・OA機器等リース料	350,020	
		みずほファクター株式会社他13件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用等	383,549	
			<未払金計>	23,675,219	
		預り金	役職員	源泉所得税、3月分社会保険料	128,366
				<預り金計>	128,366
	前受金	会費 433件 発注者	正会員会費 433名分	866,000	
作業代			3		
		<前受金計>	866,003		
流動負債合計			24,669,588		
固定負債合計			0		
負債合計			24,669,588		
正味財産			70,247,989		