

財 産 目 録

令和4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 ゆうちょ銀行 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	196,684 33,856,475 3,672,340 886,516 370,547 2,752,060	
		＜現金預金計＞	41,734,622	
未収金	配分金 287件 材料費等 113件 事務費 287件 労働者派遣事業手数料 労働保険料	3月配分金 令和元年6月分～令和4年2月配分金 3月分材料費等 令和元年6月分～令和4年2月分材料費等 3月分事務費 令和元年6月分～令和4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	18,421,254 532,700 1,506,440 17,096 2,758,539 79,905 296,959 7,524	
		＜未収金計＞	23,620,417	
前払金	(株)全福サービス他7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	3,136,790	
		＜前払金計＞	3,136,790	
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	△ 30,809	
		＜貸倒引当金計＞	△ 30,809	
流動資産合計			68,461,020	
(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。	5,191,469 6,089,000
		＜特定資産計＞	11,280,469	
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 5,691,282 1 1 (1) (0) 1 (1) (0)
	什器備品	動噴他 22台 印刷機他 5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%)	1,425,270 6,115 (4,374) (1,741)
	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 93.3%) (うち管理目的の財源として使用する財産 6.7%)	76,560 (70,193) (6,367)
		＜その他固定資産計＞	7,424,184	
固定資産合計			18,704,653	
資産合計			87,165,673	

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月分配分金等	18,820,043
		有限会社柳川商事他10件	3月分材料費等	1,274,508
		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	260,461
		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	258,984
		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	45,576
		大牟田税務署	消費税確定申告納付額	216,300
		みやまスマートエネルギー株式会社	3月分電気料	125,468
		日本郵便株式会社	3月分郵便料	44,862
		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16件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用等	441,666
			<未払金計>	21,837,888
		預り金	役職員	源泉所得税、3月分社会保険料
		<預り金計>	118,584	
前受金	会費 457件 発注者	正会員会費 457名分	914,000	
		作業代	3	
	<前受金計>	914,003		
流動負債合計				22,870,475
固定負債合計				0
負債合計				22,870,475
正味財産				64,295,198