

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 <普通預金> 福岡銀行渡瀬支店 福岡銀行渡瀬支店(法人) 南筑後農業協同組合二川支所 南筑後農業協同組合二川支所(独自) ゆうちょ銀行	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	50,076 6,259,387 2,956,919 301,174 124,424 921,158
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>10,613,138</b>
未収金	未収金 178件	3月分配分金 令和元年7月～令和6年2月分配分金 3月分材料費 令和元年7月～令和6年2月分材料費 3月分事務費 令和元年7月～令和6年2月分事務費 派遣事業手数料 2月3月分手数料 保険料 令和5年保険料払戻分	6,516,455 754,960 809,434 98,621 1,230,274 112,853 283,283 71,426
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>9,877,306</b>
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 R6役員賠償責任保険 R6個人情報漏えい保険料 R6年度分レンタル倉庫代 R6年度分コピー機リース代 R6年度分道路使用手数料 R6年度分一般廃棄物処理業更新手数料	109,000 79,740 66,000 26,400 2,400 5,000
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>288,540</b>
貯蔵品	郵便切手	84円切手59枚 94円切手15枚 140円切手6枚 120円切手10枚 1円切手1枚	4,956 1,410 840 1,200 1
		<b>&lt;貯蔵品計&gt;</b>	<b>8,407</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>20,787,391</b>
(固定資産)			
その他固定資産	什器備品	草刈機(乗用) 1台 草刈機(歩行) 1台 草刈機 1台 エアコン 2台 パソコン 1台 動力噴霧器 1台 耕運機 1台 焼き芋機 1台 物置 1台 リース資産 樹木粉碎機 1台	公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 118,335 1,264,400
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>1,382,744</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>1,382,744</b>
<b>資産合計</b>			<b>22,170,135</b>
(流動負債)			
未払金	会員 (株)松田組 他6件 職員 日本年金機構 大牟田税務署 (株)リコーリース 他14件 福岡労働局	3月分配分金 3月分材料費等 職員3月分時間外勤務手当 3月分事業主社会保険料等 消費税確定申告納付額 公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用17件 R5年度労働保険料清算分	7,183,378 689,072 11,921 370,777 1,264,200 336,529 6,885
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>9,862,762</b>
預り金	役職員他	源泉所得税等 市民税	210,572 17,000
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>227,572</b>
前受金	会費 189件	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費 正会員 188名分	564,000
		<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>564,000</b>
短期リース債務	クボタクレジット	樹木粉碎機等	523,200
		<b>&lt;短期リース債務計&gt;</b>	<b>523,200</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>11,177,534</b>
(固定負債)			
リース債務	クボタクレジット	樹木粉碎機	741,200
		<b>&lt;リース債務計&gt;</b>	<b>741,200</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>741,200</b>
<b>負債合計</b>			<b>11,918,734</b>
<b>正味財産</b>			<b>10,251,401</b>