

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<br>＜普通預金＞<br>福岡銀行渡瀬支店<br>南筑後農業協同組合二川支所<br>南筑後農業協同組合<br>ゆうちょ銀行        | 運転資金として<br><br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として   | 28,290<br><br>3,379,772<br>1,438,759<br>32,167<br>816,918  |  |
|               |   | ＜現金預金計＞   | 5,695,906  |  |
| 未収金           | 未収金 155件  | 3月分配分金<br>令和元年7月～令和4年2月分配分金<br>3月分材料費<br>令和元年7月～令和2年2月分材料費<br>3月分事務費<br>令和元年7月～令和2年2月分事務費<br>派遣事業手数料<br>2月3月分手数料                    | 5,533,293<br>200,859<br>625,477<br>35,084<br>843,439<br>33,196<br>302,931  |  |
|               |   | ＜未収金計＞  | 7,574,279  |  |
| 前払金           | (株)全福サービス 他3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<br>役員賠償責任保険<br>個人情報漏えい保険料<br>R4年度分レンタル倉庫代<br>R4年度分コピー機リース代<br>R4年度分一般廃棄物処理業更新許可証代                         | 90,000<br>79,740<br>66,000<br>26,400<br>5,000  |  |
|               |   | ＜前払金計＞  | 267,140  |  |
| 立替金           | (株)全福サービス   | 役員賠償責任保険役員負担他   | 10,000   |  |
|               |   | ＜立替金計＞  | 10,000   |  |
| <b>流動資産合計</b> |   |   | <b>13,547,325</b>  |  |
| (固定資産)        |   |   |  |  |
| その他固定資産       | 什器備品  | 草刈機(乗用) 1台<br>草刈機(歩行) 1台<br>草刈機 1台<br>エアコン 2台<br>パソコン 1台<br>動力噴霧器 1台<br>耕運機 1台<br>焼き芋機 1台<br>物置 1台                                  | 公益目的事業の財産<br>公益目的事業の財産<br>公益目的事業の財産<br>公益目的事業の財産<br>公益目的事業の財産<br>公益目的事業の財産<br>公益目的事業の財産<br>公益目的事業の財産<br>公益目的事業の財産<br>公益目的事業の財産 | 147,315<br>53,725<br>1<br>2<br>1<br>1<br>27,500<br>80,775<br>162,025 |
|               | リース資産   | 樹木粉碎機 1台  | 公益目的事業の財産  | 2,310,800  |
|               |   |   | ＜その他固定資産計＞   | 2,782,145  |
| <b>固定資産合計</b> |   |   | <b>2,782,145</b>   |  |
| <b>資産合計</b>   |   |   | <b>16,329,470</b>  |  |
| (流動負債)        |   |   |  |  |
| 未払金           | 会員<br>(株)松田組 他5件<br>職員<br>会員<br>日本年金機構<br>大牟田税務署<br>(株)リコーリース 他13件<br>福岡労働局 | 3月分配分金<br>3月分材料費等<br>職員3月分時間外勤務手当<br>臨時職員3月分賃金<br>会員3月分賃金<br>3月分事業主社会保険料等<br>消費税確定申告納付額<br>公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用12件<br>R3年度労働保険料清算分 | 6,173,342<br>248,345<br>6,066<br>69,826<br>44,000<br>181,777<br>305,735<br>497,378<br>9,524                                    |  |
|               |   |   | ＜未払金計＞   | 7,535,993  |
| 預り金           | 役職員他  | 源泉所得税等<br>住民税<br>独自作業員売上金   | 33,165<br>19,300<br>41,296   |  |
|               |   |   | ＜預り金計＞   | 93,761   |
| 前受金           | 会費 189件   | 正会員 189名分<br>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   | 567,000  |  |
|               |   |   | ＜前受金計＞   | 567,000  |
| 短期リース債務       | クボタクレジット  | 樹木粉碎機等  | 523,200  |  |
|               |   |   | ＜短期リース債務計＞   | 523,200  |
| <b>流動負債合計</b> |   |   | <b>8,719,954</b>   |  |
| (固定負債)        |   |   |  |  |
| リース債務         | クボタクレジット  | 樹木粉碎機   | 1,787,600  |  |
|               |   |   | ＜リース債務計＞   | 1,787,600  |
| <b>固定負債合計</b> |   |   | <b>1,787,600</b>   |  |
| <b>負債合計</b>   |   |   | <b>10,507,554</b>  |  |
| <b>正味財産</b>   |   |   | <b>5,821,916</b>   |  |