

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	運転資金として	42,610	
		<普通預金>			
		福岡銀行渡瀬支店	運転資金として	3,066,698	
		南筑後農業協同組合二川支所	運転資金として	1,834,459	
		南筑後農業協同組合	運転資金として	36,391	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,050,913	
			<現金預金計>	6,031,071	
	未収金	未収金 154件	3月分配分金	6,424,388	
			令和元年7月～令和5年2月分配分金	378,528	
			3月分材料費	1,597,992	
令和元年7月～令和5年2月分材料費			9,386		
3月分事務費			940,765		
令和元年7月～令和5年2月分事務費			56,897		
	派遣事業手数料	2月3月分手数料	293,088		
		<未収金計>	9,701,044		
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			
		R5役員賠償責任保険	109,000		
		R5個人情報漏えい保険料	79,740		
		R5傷害保険料	483,960		
		R5賠償責任保険料	353,480		
		R5年度分レンタル倉庫代	66,000		
		R5年度分コピー機リース代	26,400		
		R5年度分道路使用手数料	2,400		
		R5年度所得税	47,554		
		<前払金計>	1,168,534		
立替金	(株)全福サービス				
流動資産合計				16,900,649	
(固定資産)	その他固定資産	草刈機(乗用) 1台	公益目的事業の財産	48,645	
		草刈機(歩行) 1台	公益目的事業の財産	1	
		草刈機 1台	公益目的事業の財産	1	
		エアコン 2台	公益目的事業の財産	2	
		パソコン 1台	公益目的事業の財産	1	
		動力噴霧器 1台	公益目的事業の財産	1	
		耕運機 1台	公益目的事業の財産	1	
		焼き芋機 1台	公益目的事業の財産	29,373	
		物置 1台	公益目的事業の財産	140,180	
		リース資産	樹木粉碎機 1台	公益目的事業の財産	1,787,600
				<その他固定資産計>	2,005,805
固定資産合計				2,005,805	
資産合計				18,906,454	
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	6,968,897	
		(株)松田組 他7件	3月分材料費等	1,056,433	
		職員	職員3月分時間外勤務手当	19,523	
		会員	会員3月分賃金	44,000	
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料等	186,978	
		大牟田税務署	消費税確定申告納付額	519,400	
		(株)リコーリース 他16件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用17件	466,029	
		福岡労働局	R4年度労働保険料清算分	6,939	
			<未払金計>	9,268,199	
	預り金	役職員他	源泉所得税等	28,408	
市民税			15,300		
独自作業員売上金			51,728		
		<預り金計>	95,436		
前受金	会費 189件	正会員 195名分	585,000		
		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			
		<前受金計>	585,000		
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	
流動負債合計				10,471,835	
(固定負債)	リース債務	クボタクレジット	樹木粉碎機	1,264,400	
				<リース債務計>	1,264,400
固定負債合計				1,264,400	
負債合計				11,736,235	
正味財産				7,170,219	