

財 産 目 録
令和7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	34,646
		＜普通預金＞		
		福岡銀行渡瀬支店	運転資金として	6,061,741
		福岡銀行渡瀬支店（法人）	運転資金として	3,534,102
		南筑後農業協同組合二川支所	運転資金として	719,153
		南筑後農業協同組合二川支所（独自）	運転資金として	52,844
		ゆうちょ銀行	運転資金として	977,907
			＜現金預金計＞	11,380,393
	未収金	未収金 173件	3月分配分金	6,234,689
			令和元年7月～令和7年2月分配分金	866,556
			3月分材料費	616,752
			令和元年7月～令和7年2月分材料費	284,941
			3月分事務費	2,012,650
			令和元年7月～令和7年2月分事務費	130,025
		派遣事業手数料	2月3月分手数料	283,616
			＜未収金計＞	10,429,229
	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	
			R7役員賠償責任保険	109,000
			R7個人情報漏えい保険料	89,460
			R7年度分レンタル倉庫代	66,000
			R7年度分コピー機リース代	26,400
			R7年度分道路使用手数料	2,400
			R7年度分道の駅みやま年会費	2,000
			＜前払金計＞	295,260
	貯蔵品	郵便切手	110円切手87枚	9,570
			＜貯蔵品計＞	9,570
	立替金	健康保険料他	健康保険料他3月分	22,687
			＜貯蔵品計＞	22,687
流動資産合計				22,137,139
(固定資産)				
その他固定資産	什器備品	草刈機（乗用） 1台	公益目的事業の財産	1
		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	1
		物置 1台	公益目的事業の財産	96,490
		樹木粉碎機 1台	公益目的事業の財産	741,200
	リース資産		＜その他固定資産計＞	837,699
固定資産合計				837,699
資産合計				22,974,838
(流動負債)				
	未払金	会員	3月分配分金	6,769,452
		（株）松田組 他6件	3月分材料費等	923,817
		職員	職員3月分時間外勤務手当	58,869
			嘱託職員3月分給与	154,180
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料等	213,914
		大牟田税務署	消費税確定申告納付額	1,316,600
		（株）リコーリース 他10件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用11件	452,592
			＜未払金計＞	9,889,424
	預り金	役職員他	所得税他	65,661
			預り金その他（発注者過入金分）	2,848
			＜預り金計＞	68,509
	前受金	会費 179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	537,000
			正会員 179名分	537,000
			＜前受金計＞	537,000
	短期リース債務	クボタクレジット	樹木粉碎機等	1,046,600
			＜短期リース債務計＞	1,046,400
流動負債合計				11,541,333
(固定負債)				
	リース債務	クボタクレジット	樹木粉碎機	-305,200
			＜リース債務計＞	-305,200
固定負債合計				-305,200
負債合計				11,236,133
正味財産				11,738,705