

財 産 目 録
令和8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	29, 874				
		＜普通預金＞							
		福岡銀行渡瀬支店		運転資金として	7, 730, 132				
		福岡銀行渡瀬支店（法人）		運転資金として	4, 416, 997				
		南筑後農業協同組合二川支所		運転資金として	715, 736				
		南筑後農業協同組合二川支所（独自）		運転資金として	100, 160				
		ゆうちょ銀行		運転資金として	777, 226				
				＜現金預金計＞	13, 770, 125				
		未収金	未収金	3件	令和5年7月～9月分配分金	87, 442			
					令和5年7月～9月分材料費	8, 015			
					令和5年7月～9月分事務費	12, 706			
					受託事業	46件	3月分配分金、材料費、事務費	205, 700	
	包括的契約		106件	3月分センター業務委託料	1, 686, 357				
	派遣事業手数料			2月3月分手数料	298, 129				
	令和7年度分消費税			令和7年度分消費税	98, 000				
			＜未収金計＞	2, 396, 349					
	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					
				R8役員賠償責任保険	109, 000				
				R8個人情報漏えい保険料	89, 460				
				R8年度分レンタル倉庫代	66, 000				
				R8年度分コピー機リース代	14, 630				
				R8年度分道路使用手数料	2, 400				
				R8年度分道の駅みやま年会費	2, 000				
				R8年度分一般廃棄物処理業更新手数料	5, 000				
				年末調整による所得税	79, 205				
						＜前払金計＞	367, 695		
	貯蔵品	郵便切手		110円切手67枚	7, 370				
				＜貯蔵品計＞		7, 370			
流動資産合計				16, 541, 539					
(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	74, 645			
			リース資産	樹木粉碎機	1台	公益目的事業の財産	218, 000		
					＜その他固定資産計＞	292, 654			
			固定資産合計				292, 654		
			資産合計				16, 834, 193		
			(流動負債)	未払金	会員	(株) 松田組	3月分配分金	1, 386, 740	
	3月分材料費等	308, 660							
(有) ゴダイユ一他	3件	3月分材料費等					123, 905		
職員	職員3月分時間外勤務手当	14, 772							
日本年金機構	3月分事業主社会保険料等	164, 763							
西日本電信電話（株）他	1件	3月分電話料					36, 414		
南筑後農業協同組合	3月分ガソリン代	90, 620							
みやま市	3月分電気料	210, 592							
シャープファイナンス（株）他	5件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用					5件	206, 096	
		＜未払金計＞					2, 542, 562		
預り金	役職員他	包括的契約					18件	市民税他	24, 932
								3月分会員業務委託料	531, 875
				＜預り金計＞		556, 807			
				前受金	会費	176件		正会員	175名分
特別会員	1名分	3, 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＞		528, 000							
短期リース債務	クボタクレジット			樹木粉碎機等	1, 046, 400				
				＜短期リース債務計＞		1, 046, 400			
流動負債合計				4, 673, 769					
(固定負債)	リース債務	クボタクレジット		樹木粉碎機	-828, 400				
			＜リース債務計＞		-828, 400				
固定負債合計				-828, 400					
負債合計				3, 845, 369					
正味財産				12, 988, 824					