

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 | 運転資金として | 343,381 |
| | | <普通預金> | | |
| | | 福岡銀行柳川支店 | 運転資金として | 34,981,737 |
| | | 西日本シティ銀行柳川支店 | 運転資金として | 1,756,025 |
| | | 大牟田柳川信用金庫柳川営業部 | 運転資金として | 54,811 |
| | | 郵便振替口座 ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 1,110,453 |
| | | 柳川農業協同組合柳川支所 | 運転資金として | 8,128,333 |
| | | <現金預金計> | | 46,374,740 |
| | 未収金 | 配分金 249件 | 3月分配分金 | 18,291,989 |
| | | | 令和元年6月分～令和6年2月分配分金 | 1,130,762 |
| 材料費等 94件 | | 3月分材料費等 | 1,271,158 | |
| | | 令和元年6月分～令和6年2月分材料費等 | 114,485 | |
| 事務費 249件 | | 3月分事務費 | 2,738,802 | |
| | | 令和元年6月分～令和6年2月分事務費 | 169,491 | |
| | 労働者派遣事業手数料 | 2月分・3月分派遣事業手数料 | 319,498 | |
| | 日本カーソリューションズ株式会社 | 車リース料返金 | 2,409 | |
| | <未収金計> | | 24,038,594 | |
| 前払金 | (株)全福サービス他6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 | 3,469,732 | |
| | <前払金計> | | 3,469,732 | |
| 貸倒引当金 | 未収金に対するもの | 債権の貸倒による損失に備えるため | △ 46,480 | |
| | <貸倒引当金計> | | △ 46,480 | |
| 流動資産合計 | | | 73,836,586 | |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 減価償却引当資産 | <普通預金> | | |
| | | 大牟田柳川信用金庫柳川営業部 | 公益目的事業で使用使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している。 | 11,261,093 |
| | 車両取得資金 積立資産 | <普通預金> | | |
| | | 柳川農業協同組合柳川支所 | 公益目的事業で使用使用する車両購入のための積立資産として管理している。 | 3,902,000 |
| | <特定資産計> | | 15,163,093 | |
| その他固定資産 | 建物 | 倉庫 | | 2 |
| | | 車両(ダンプ) 8台 | 公益目的事業に使用する車両 | 3,984,452 |
| | 車両運搬具 | 車両(特装車) 1台 | 公益目的事業に使用する車両 | 1 |
| | | 車両(軽貨物) 1台 | 共用財産 | 921,300 |
| | | 車両(普通貨物) 1台 | 共用財産 | 1 |
| | | | (うち公益目的事業の財産 59.1%) | (1) |
| | | (うち管理目的の財源として使用する財産 40.9%) | (0) | |
| | 什器備品 | 動噴他 25台 | 公益目的事業に使用する什器備品 | 2,205,786 |
| | | 印刷機他 4台 | 共用財産 | 2,040 |
| | | | (うち公益目的事業の財産 71.5%) | (1,461) |
| | | (うち管理目的の財源として使用する財産 28.5%) | (579) | |
| 電話加入権 | 4回線 | 共用財産 | 224,952 | |
| | | (うち公益目的事業の財産 71.5%) | (160,841) | |
| | | (うち管理目的の財源として使用する財産 28.5%) | (64,111) | |
| 再資源化預託金 | 11件 | 自動車リサイクル法による預託金 | 75,760 | |
| | | (うち公益目的事業の財産 94.2%) | (71,367) | |
| | | (うち管理目的の財源として使用する財産 5.8%) | (4,393) | |
| | <その他固定資産計> | | 7,414,294 | |
| 固定資産合計 | | | 22,577,387 | |
| 資産合計 | | | 96,413,973 | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|-----|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| (流動負債) | 未払金 | 会員 | 3月分配分金・材料費 | 18,757,368 |
| | | 有限会社柳川商事他10件 | 3月分材料費等 | 1,089,142 |
| | | 職員他 | 職員3月分給料・時間外勤務手当、就業開拓員3月分謝金等 | 311,876 |
| | | 日本年金機構他1件 | 2・3月分事業主社会保険料、労働保険料 | 479,902 |
| | | 全国シルバー人材センター企業年金基金 | 3月企業年金基金掛金 | 40,716 |
| | | 大牟田税務署 | 消費税確定申告納付額 | 2,605,000 |
| | | みやまスマートエネルギー株式会社 | 3月分電気料 | 99,610 |
| | | 日本郵便株式会社 | 3月分郵便料 | 43,052 |
| | | シャープファイナンス | 2月・3月分システム・OA機器等リース料 | 350,020 |
| | | みずほファクター株式会社他13件 | 公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用等 | 531,753 |
| | | | <未払金計> | 24,308,439 |
| | 預り金 | 役職員 | 源泉所得税、2・3月分社会保険料 | 346,155 |
| | | | <預り金計> | 346,155 |
| | 前受金 | 会費 437件 | 正会員会費 437名分 | 874,000 |
| | | | <前受金計> | 874,000 |
| 流動負債合計 | | | | 25,528,594 |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 25,528,594 |
| 正味財産 | | | | 70,885,379 |