

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)					
(流動資産)	現金預金	手元保管現金	運転資金として		377,262
		<普通預金>			
		福岡銀行柳川支店	運転資金として		35,183,583
		西日本シティ銀行柳川支店	運転資金として		2,061,246
		大牟田柳川信用金庫柳川営業部	運転資金として		1,483,881
		郵便振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として		1,143,349
		柳川農業協同組合柳川支所	運転資金として		10,060,762
				<現金預金計>	
	未収金	受託事業収益 286件	受託事業収益		22,245,657
		労働者派遣事業手数料	2月・3月分派遣事業手数料		319,008
			労働保険料還付		234
				<未収金計>	
立替金		年末調整による所得税還付立替		5,337	
		<立替金計>		5,337	
前払金	(株)全福サービス他7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		4,030,477	
		<前払金計>		4,030,477	
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					76,864,316
(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	<普通預金>			
	積立資産	柳川農業協同組合柳川支所	公益目的事業で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
	車両運搬具	車両（ダンプ） 8台	公益目的事業に使用する車両		1,708,810
		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	公益目的事業に使用する車両		622,500
		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		1,932,605
		印刷機他 4台	共用財産		4
			（うち公益目的事業の財産 71.5%）		(1)
		（うち管理目的の財源として使用する財産 28.5%）		(0)	
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>		4,564,635	
固定資産合計					19,727,728
資産合計					96,592,044

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	17,250,421
		有限会社柳川商事他7件	3月分材料費等	871,884
		職員他	職員3月分時間外勤務手当、就業開拓員3月分謝金等	223,319
		日本年金機構他1件	3月分事業主社会保険料等	328,759
		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	48,114
		大牟田税務署	消費税確定申告納付額	4,507,200
		みやまスマートエネルギー株式会社	3月分電気料	112,179
		日本郵便株式会社	3月分郵便料	59,860
		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	373,485
			<未払金計>	24,125,241
	預り金	役職員	源泉所得税等	110,724
			<預り金計>	110,724
	前受金	会費 404件	正会員会費 404名分	808,000
			<前受金計>	808,000
流動負債合計				25,043,965
固定負債合計				0
負債合計				25,043,965
正味財産				71,548,079