

# 財 産 目 録

令和4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		
<b>(流動資産)</b>	現金預金	手元保管現金	運転資金として	146,997	
		<普通預金>			
		福岡銀行小郡支店	運転資金として	25,470,449	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	5,659,057	
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>31,276,503</b>	
	未収金	配分金219件	3月配分金	5,676,817	
			令和4年1月～令和4年2月配分金	417,526	
		材料費等68件	3月分材料費等	240,317	
			令和4年1月～令和4年2月分料費等	27,914	
		事務費219件	3月分事務費	555,906	
			令和4年1月～令和4年2月分事務費	24,601	
		派遣事務手数料	3月分派遣事務手数料	216,940	
		2月分派遣事務手数料	177,482		
		日本カーソリューションズ(株)	自賠償保険、自動車重量税	1,551	
			<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>7,339,054</b>	
前払金	東京海上日動火災保険	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	188,110		
	女性労働協会	ファミリーサポート事業保険	154,200		
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>342,310</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>38,957,867</b>		
<b>(固定資産)</b>	特定資産	事業運営資金積立資産	<定期預金>		
			福岡銀行小郡支店	公益目的事業運転資金の積立資産として管理	7,000,000
		退職給付引当資産	<定期預金>		
			福岡銀行小郡支店	職員の退職金に備えるための積立資産として管理	5,000,000
	減価償却引当資産	<定期預金>			
			福岡銀行小郡支店	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	5,229,580
				(うち公益目的事業の資産の取替購入として)	(4,503,810)
			(うち管理目的の資産の取替購入として)	(725,770)	
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>17,229,580</b>	
	その他固定資産	車両運搬具	車両(ダンプ) 1台	公益目的事業に使用する車両	1
車両(軽トラック)			公益目的事業に使用する車両		
小郡市福童688-1			7台	7	
大刀洗町富多884-1			3台	3	
車両(小型乗用車) 1台			共用財産4台	4	
車両(軽貨物) 3台			(うち公益目的事業の財産75%)	(3)	
小郡市福童688-1			(うち管理目的の財産として使用する財産25%)	(1)	
什器備品		動力噴霧器 1台	公益目的事業の財産	1	
		応接セット 1台	公益目的事業の財産	1	
	デジタル複合機 1台	共用財産	1		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			(うち公益目的事業の財産80%)	(1)
			(うち管理目的の財源として使用する財産20%)	(0)
		シュレツダ 1台	共用財産	1
			(うち公益目的事業の財産80%)	(1)
			(うち管理目的の財源として使用する財産20%)	(0)
		看板 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
		複合機 1台	共用財産	1
			(うち公益目的事業の財産80%)	(1)
			(うち管理目的の財源として使用する財産20%)	(0)
	電話加入権	0942-73-1881	共用財産4回線	299,936
		0942-73-1784	(うち公益目的事業の財産90%)	(269,944)
		0942-73-3681	(うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	(29,992)
		0942-73-3682		
		0942-77-5944	公益目的事業の財産2回線	152,880
		0942-77-5945		
	再資源化預託金	自動車リサイクル預託金	公益目的事業の財産11件	62,960
		自動車リサイクル預託金	共用財産4件	36,040
			(うち公益目的事業の財産75%)	(27,030)
			(うち管理目的の財源として使用する財産 25%)	(9,010)
			<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>551,839</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>17,781,419</b>
<b>資産合計</b>				<b>56,739,286</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	会員	3月分配分金	6,394,403
		久留米年金事務所	健康保険料、介護保険料、厚生年金他	373,885
		片山印刷(有)	チラシ印刷代	287,540
		久留米税務署	消費税確定申告納付額	172,300
		職員6名	嘱託職員賃金、超過勤務手当	221,149
		小郡市	委託金返還	637,480
		アマゾンジャパン	トナーカートリッジ、電球	136,825
		(株)ナフコ	砥石、安全コーン、他	137,929
		(株)谷沢製作所	安全帽	97,680
		水道企業団、他43件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	2,320,849
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>10,780,040</b>
	前受金	作業料金15件	公益目的事業に使用する翌事業年度の作業料	365,927
			<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>365,927</b>
	預り金	職員	3月分雇用保険料、市民税	2,150
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>2,150</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>11,148,117</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	職員に対するもの	<b>&lt;職員退職給付引当金&gt;</b>	5,000,000
			職員に対する退職金の支払いに備えたもの	
			<b>&lt;退職給付引当金計&gt;</b>	<b>5,000,000</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>5,000,000</b>
<b>負債合計</b>				<b>16,148,117</b>
<b>正味財産</b>				<b>40,591,169</b>