

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	109,447	
		<普通預金>			
		福岡銀行小郡支店	運転資金として	28,723,603	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,409,604	
			<現金預金計>	30,242,654	
	未収金	配分金234件	3月分配分金	5,745,721	
			令和5年8月～令和6年2月分配分金	824,754	
		材料費等81件	3月分材料費等	306,214	
			令和5年12月～令和6年2月分料費等	50,720	
		事務費234件	3月分事務費	565,830	
			令和5年8月～令和6年2月分事務費	67,623	
		派遣事務手数料	3月分派遣事務手数料	235,786	
			2月分派遣事務手数料	193,160	
		日本カーソリューションズ	自賠責料金改定差額返金	2,409	
			<未収金計>	7,992,217	
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	155,740		
	小郡市	定時総会会場借り上げ料	37,510		
	女性労働協会	ファミリーサポート事業保険	154,200		
		<前払金計>	347,450		
立替金	焼きいも販売	釣り銭	30,000		
		<立替金計>	30,000		
仮払消費税	久留米税務署	消費税確定申告中間納付額	310,200		
		<仮払消費税計>	310,200		
流動資産合計			38,922,521		
(固定資産)	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	3,693,830
		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 (うち公益目的事業の資産の取替購入として) (うち管理目的の資産の取替購入として)	1,000,000 (274,230) (725,770)	
			<特定資産計>	11,693,830	
	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	3,598,741
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)		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		小郡市福童688-1	(うち管理目的の財源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
		シュレッダ 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
	再資源化預託金	0942-77-5945		
		自動車リサイクル預託金	公益目的事業の財産11件	70,600
		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)
			<その他固定資産計>	4,158,212
固定資産合計				15,852,042
資産合計				54,774,563
(流動負債)				
	未払金	会員	3月分配分金	6,232,807
		久留米年金事務所	健康保険料、介護保険料、厚生年金	799,737
		久留米税務署	消費税確定申告納付額	1,091,900
		小郡市	委託料返還	1,350,233
		九州電力(株)	電気料金	153,415
		益永自動車	車検修理代、他	280,108
		クリーンヒル宝満	ゴミ処理手数料	139,350
		職員7名	嘱託職員賃金、超過勤務手当	333,367
		水道企業団、他38件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	2,430,851
			<未払金計>	12,811,768
	前受金	作業料金14件	公益目的事業に使用する翌事業年度の作業料	107,907
			<前受金計>	107,907
	預り金	職員	3月分社会保険料、雇用保険料	427,366
			<預り金計>	427,366
流動負債合計				13,347,041
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	<職員退職給付引当金>	4,935,246
			職員に対する退職金の支払いに備えたもの	<退職給付引当金計>
固定負債合計				4,935,246
負債合計				18,282,287
正味財産				36,492,276