

# 財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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	168, 418	
		< 普通預金 >			
		福岡銀行小郡支店	運転資金として	34, 166, 538	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1, 692, 295	
	< 現金預金計 >			36, 027, 251	
	未収金	配分金215件	3月 分配分金	5, 878, 465	
			令和6年10月～令和7年2月 分配分金	927, 131	
		材料費等65件	3月分材料費等	452, 756	
			令和6年10月～令和7年2月 分料費等	20, 049	
		事務費215件	3月分事務費	770, 967	
			令和6年10月～令和7年2月 分事務費	113, 697	
		派遣事務手数料	3月分派遣事務手数料	250, 952	
			2月分派遣事務手数料	216, 108	
		労働保険料	労災保険料、雇用保険料戻入	10, 480	
		< 未収金計 >			8, 640, 605
	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	165, 460	
		小郡市	定時総会会場借り上げ料	34, 760	
		女性労働協会	ファミリーサポート事業保険	156, 200	
		東屋	独自事業焼き芋材料代	15, 950	
		< 前払金計 >			372, 370
		仮払消費税	久留米税務署	消費税確定申告中間納付額	520, 800
	< 仮払消費税計 >			520, 800	
流動資産合計			45, 561, 026		
(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	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	1, 000, 000	
	その他固定資産		(うち公益目的事業の資産の取替購入として)	(274, 230)	
			(うち管理目的の資産の取替購入として)	(725, 770)	
		< 特定資産計 >			6, 000, 000
		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	2, 617, 267
			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	

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
	電話加入権	応接セット	1台	公益目的事業の財産	1
		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)
		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	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＞	3, 176, 738	
固定資産合計					9, 176, 738
資産合計					54, 737, 764
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	6, 640, 037	
		久留米年金事務所	健康保険料、介護保険料、厚生年金	380, 277	
		久留米税務署	消費税確定申告納付額	2, 313, 200	
		小郡市	委託料返還	1, 042, 525	
		九州電力（株）	電気料金	164, 311	
		益永自動車	車検修理代、他	218, 651	
		重松建設(株)	残土処分料、他	1, 612, 600	
		職員7名	嘱託職員賃金、超過勤務手当	398, 560	
		水道企業団、他37件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	1, 810, 079	
			＜未払金計＞	14, 580, 240	
		前受金	作業料金7件	公益目的事業に使用する翌事業年度の作業料	64, 647
				＜前受金計＞	64, 647
		預り金	職員	3月分社会保険料、雇用保険料	151, 189
				＜預り金計＞	151, 189
流動負債合計					14, 796, 076
(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＞	5, 348, 052	
			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＞	5, 348, 052	
固定負債合計					5, 348, 052
負債合計					20, 144, 128
正味財産					34, 593, 636