

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)			
現金預金	手元保管現金 <普通預金> 福岡銀行小郡支店 ゆうちょ銀行	運転資金として 運転資金として 運転資金として	168,418 34,166,538 1,692,295
未収金	配分金215件 材料費等65件 事務費215件 派遣事務手数料 労働保険料	3月分配分金 令和6年10月～令和7年2月分配分金 3月分材料費等 令和6年10月～令和7年2月分料費等 3月分事務費 令和6年10月～令和7年2月分事務費 3月分派遣事務手数料 2月分派遣事務手数料 労災保険料、雇用保険料戻入	36,027,251 5,878,465 927,131 452,756 20,049 770,967 113,697 250,952 216,108 10,480
前払金	東京海上日動火災保険 小郡市 女性労働協会 東屋	<未収金計> 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 定時総会会場借り上げ料 ファミリーサポート事業保険 独自事業焼き芋材料代	8,640,605 165,460 34,760 156,200 15,950
仮払消費税	久留米税務署	<前払金計> 消費税確定申告中間納付額	372,370 520,800
		<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 減価償却引当資産	<定期預金> 福岡銀行小郡支店 <定期預金> 福岡銀行小郡支店	5,000,000
その他固定資産	車両運搬具 車両（ダンプ） 車両（軽トラック） 小郡市福童688-1 大刀洗町富多884-1 車両（小型乗用車） 車両（軽貨物） 小郡市福童688-1 什器備品 動力噴霧器	1台 7台 3台 1台 3台 1台	1 2,617,267 3 4 (3) (1) 1
		公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両 (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)	
		<特定資産計>	6,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等		使用目的等	金額
	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 (うち公益目的事業の財産80%) (うち管理目的の財源として使用する財産20%)	1 (1) (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 (うち公益目的事業の財産80%) (うち管理目的の財源として使用する財産20%)	1 (1) (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	70, 600
	自動車リサイクル預託金		共用財産4件 (うち公益目的事業の財産75%) (うち管理目的の財源として使用する財産 25%)	36, 040 (27, 030) (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 久留米年金事務所 久留米税務署 小郡市 九州電力（株） 益永自動車 重松建設㈱ 職員7名 水道企業団、他37件	3月分配分金 健康保険料、介護保険料、厚生年金 消費税確定申告納付額 委託料返還 電気料金 車検修理代、他 残土処分料、他 嘱託職員賃金、超過勤務手当 公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	6, 640, 037 380, 277 2, 313, 200 1, 042, 525 164, 311 218, 651 1, 612, 600 398, 560 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> 職員に対する退職金の支払いに備えたもの	5, 348, 052
				<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