

財 産 目 録

令和8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	152,571	
	<普通預金>			
	福岡銀行小郡支店	運転資金として	30,718,211	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,796,959	
	<現金預金計>		32,667,741	
	未収金	受託事業収益204件	令和8年3月分	7,147,789
			令和7年9月～令和8年2月分	2,071,327
		派遣事務手数料	3月分派遣事務手数料	248,421
			2月分派遣事務手数料	237,260
		労働保険料	労災保険料、雇用保険料戻入	1,401
<未収金計>		9,706,198		
前払金	東京海上日動火災保険	役員賠償責任保険	76,000	
	小郡市	定時総会会場借り上げ料	32,340	
	九州三菱自動車販売(株)	R8年4月納車予定スズキキャリー軽ダンプ車両代	150,000	
<前払金計>		258,340		
立替金	草刈機用刈刃50枚	草刈機用刈刃 石トバサーズ	71,500	
<立替金計>		71,500		
仮払消費税	久留米税務署	消費税確定申告中間納付額 (還付予定)	184,100	
<仮払消費税計>		184,100		
流動資産合計			42,887,879	
(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 (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)	1,000,000
<特定資産計>		6,000,000		
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	5台	1,090,529
		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	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%) (うち管理目的の財産として使用する財産20%)	(1) (0)
	看板 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	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9件	59,760	
	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%) (うち管理目的の財源として使用する財産 25%)	(27,030) (9,010)	
			<その他固定資産計>	1,639,159
固定資産合計				7,639,159
資産合計				50,527,038
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	6,459,144
		久留米年金事務所	健康保険料、介護保険料、厚生年金	426,797
		小郡市	委託料返還	254,443
		九州電力(株)	電気料金	183,808
		益永自動車	車検修理代、他	387,794
		重松建設(株)	残土処分料、他	2,221,560
		職員8名	嘱託職員賃金、超過勤務手当	668,537
		職員2名	退職金	2,082,450
		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	1,494,417
前受金	作業料金8件	公益目的事業に使用する翌事業年度の作業料	67,561	
	NRI社会情報システム(株)	令和8年度システムエイト使用料負担料	350,856	
			<前受金計>	418,417
預り金	職員	3月分社会保険料、雇用保険料	40,496	
			<預り金計>	40,496
流動負債合計				14,637,863
(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>	2,431,574
			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>	2,431,574
固定負債合計				2,431,574
負債合計				17,069,437
正味財産				33,457,601