

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		
(流動資産)					
現金預金	手元保管現金	運転資金として	108,053		
		<普通預金>			
	福岡銀行苅田支店	運転資金として	24,389,897		
		<現金預金計>	24,497,950		
	未収金	配分金92件	3月配分金	5,030,738	
			4月分～2月分配分金	511,989	
		材料費等38件	3月分材料費等	168,386	
			4月分～2月分材料費等	86,791	
		事務費91件	3月分事務費	596,932	
			4月分～2月分事務費	51,205	
		福岡県シルバー人材連合会	2・3月分派遣事業事務費	154,492	
		<未収金計>	6,600,533		
	立替金	福岡労働局	雇用保険個人負担分	809	
			<立替金計>	809	
仮払金	ハクマ工業	刈払機替刃	6,380		
		<仮払金計>	6,380		
前払金	株全福サービス	令和4年度役員賠償保険	73,000		
		<前払金計>	73,000		
流動資産合計			31,178,672		
(固定資産)					
その他固定資産	構築物	草木処理場舗装工事等	公益目的事業等に使用する作業場	1	
	車両運搬具	車両(軽自動車)	1台	公益目的事業等に使用する車両	1
			3台	公益目的事業等に使用する什器備品	350,001
	全自動血圧計	1台	公益目的事業等に使用する什器備品	1	
		エンジンポンプ	1台	公益目的事業等に使用する什器備品	1
	紙折機	1台	公益目的事業等に使用する什器備品	1	
	焼き芋機	1台	公益目的事業等に使用する什器備品	1	
	再資源化預託金	1件	自動車リサイクル法による預託金	9,570	
	<その他固定資産計>	359,577			
	固定資産合計			359,577	
資産合計			31,538,249		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	5,402,460
		ナフコ 他12 件	3月分材料費	124,699
		職員	職員、非常勤職員の3月分給与・時間外勤務手当	1,339,917
		日本年金機構	3月分事業主負担社会保険料等	168,472
		労働基準監督署	労働保険精算不足分	8,744
		行橋税務署	消費税確定申告納付額	296,100
			公益目的事業等の業務に要した費用7件	288,424
		(施設の管理業務)		
		総合福社会館	施設管理費、その他経費 22 件	1,868,103
		かんだ号運行管理	施設管理委託料戻入金 2件	4,666,930
		<未払金計>	14,163,849	
	預り金	職員他	源泉所得税	47,546
			<預り金計>	47,546
	前受金	会費183件	正会員	214,800
			特別会員	1,200
受託事業費			16,000	
<前受金計>			232,000	
流動負債合計				14,443,395
負債合計				14,443,395
正味財産				17,094,854