

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		運転資金として	228,747	
		<普通預金>				
		福岡銀行苅田支店		運転資金として	20,818,561	
			<現金預金計>		21,047,308	
	未収金	配分金101件		3月分配分金	4,434,137	
				4月分～2月分配分金	1,562,910	
		材料費等64件		3月分材料費等	59,162	
				4月分～2月分材料費等	502,644	
		事務費100件		3月分事務費	665,109	
				4月分～2月分事務費	234,320	
		福岡県シルバー人材連合会		2・3月分派遣事業事務費	157,739	
		施設管理		施設利用料	271,577	
			<未収金計>		7,887,598	
	貯蔵品	事務所保管		ヘルメット・切手	78,680	
		<貯蔵品計>		78,680		
	立替金	福岡労働局		雇用保険個人負担分	882	
		<立替金計>		882		
仮払金	事務所保険		刈払機替刃	214,775		
	<仮払金計>		214,775			
前払金	(株)全福サービス		令和7年度役員賠償保険	76,000		
	<前払金計>		76,000			
流動資産合計					29,305,243	
(固定資産)	その他固定資産	什器備品	ハンマーナイフ	4台	公益目的事業等に使用する什器備品	326,403
			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
					<その他固定資産計>	326,407
固定資産合計					326,407	
資産合計					29,631,650	

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	5,660,820
		ナフコ 他6件	3月分材料費	31,942
		職員	職員、非常勤職員の3月分給与・時間外勤務手当	1,334,395
		日本年金機構	3月分事業主負担社会保険料等	175,123
		労働基準監督署	労働保険精算不足分	13,058
		行橋税務署	消費税確定申告納付額	1,569,800
			公益目的事業等の業務に要した費用7件	415,458
		(施設の管理業務)		
		総合福祉会館	施設管理費、その他経費20件	1,196,565
		かんだ号運行管理	施設管理委託料戻入金	685,760
			＜未払金計＞	11,082,921
	預り金	職員他	源泉所得税・社会保険料	48,061
				＜預り金計＞
	前受金	会費件	正会員	222,000
			特別会員	1,700
				＜前受金計＞
	仮受金	顧客1名	受託事業費過入金	50
				＜前受金計＞
流動負債合計				11,354,732
負債合計				11,354,732
正味財産				18,276,918