

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	84,662
		＜普通預金＞			
		福岡銀行苅田支店		運転資金として	17,773,153
				＜現金預金計＞	17,857,815
	未収金	配分金97件		3月分配分金	4,969,860
				4月分～2月分配分金	1,601,741
		材料費等60件		3月分材料費等	87,164
				4月分～2月分材料費等	608,922
		事務費97件		3月分事務費	745,472
				4月分～2月分事務費	240,059
		福岡県シルバー人材連合会		2・3月分派遣事業事務費	213,112
		福岡労働局		労災保険	47,460
			＜未収金計＞	8,513,790	
	貯蔵品	事務所保管		ヘルメット・切手・替刃	142,685
			＜貯蔵品計＞	142,685	
立替金	福岡労働局		雇用保険個人負担分	5,271	
			＜立替金計＞	5,271	
前払金	(株)全福サービス		令和8年度役員賠償保険	76,000	
			＜前払金計＞	76,000	
流動資産合計					26,595,561
(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	244,803
		焼き芋機	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
				＜その他固定資産計＞	244,805
固定資産合計					244,805
資産合計					26,840,366

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	5,053,423
		ナフコ 他4件	3月分材料費	151,169
		職員	職員、非常勤職員の3月分給与・時間外勤務手当	1,029,187
		日本年金機構	3月分事業主負担社会保険料等	121,622
		労働基準監督署	労働保険精算不足分	345
		行橋税務署	消費税確定申告納付額	704,400
			公益目的事業等の業務に要した費用10件	330,590
			＜未払金計＞	7,390,736
	預り金	職員他	源泉所得税・社会保険料	21,609
			＜預り金計＞	21,609
	前受金	会費件	正会員	205,200
			特別会員	500
			＜前受金計＞	205,700
流動負債合計				7,618,045
負債合計				7,618,045
正味財産				19,222,321