

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	28,722	
		手元保管現金		大野城市指定袋販売代金預り金	20,000	
		＜普通預金＞				
		福岡銀行 下大利支店		運転資金として	23,342,873	
		筑紫農業協同組合 大野城支店		運転資金として	10,697,226	
		福岡銀行 下大利支店		大野城市指定袋販売代金預り金	15,657,064	
		筑紫農業協同組合 大野城支店		大野城市指定袋販売代金預り金	16,596,176	
		筑紫農業協同組合 大野城支店		大野城市指定袋販売代行業務預り保証金	4,900,000	
				＜現金預金計＞	71,242,061	
	未収金	配分金 168件		3月分配分金	11,315,293	
				令和6年12月分～令和7年2月分配分金	381,130	
		材料費等 23件		3月分材料費等	417,440	
				令和6年12月分～令和7年2月分材料費等	49,530	
		事務費 168件		3月分事務費	2,070,147	
				令和6年12月分～令和7年2月分事務費	67,271	
		大野城市		3月分大野城市指定袋販売代行業務委託料等	1,099,029	
		大野城市陶芸会		3月分高齢者生きがい創造センター施設使用料	60,520	
		ジャパン福岡ペプシコーラ販売（株）		3月分自動販売機電気料	2,519	
		（公社）福岡県シルバー人材センター連合会		2月分～3月分労働者派遣事業業務受託収益	92,644	
		大野城市サンシャイン（株）		大野城市指定袋販売代金	334,430	
				＜未収金計＞	15,889,953	
		前払金	（株）全福サービス 他1件		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	296,227
				＜前払金計＞	296,227	
	貸倒引当金	未収金に対するもの		債権の貸倒れによる損失に備えるため	△ 334,430	
		＜貸倒引当金計＞	△ 334,430			
流動資産合計					87,093,811	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産		＜定期預金＞		
		福岡銀行 下大利支店		職員の退職金に備えるための積立資産として管理している。	6,857,859	
		減価償却引当資産		＜定期預金＞		
		福岡銀行 下大利支店		公益目的事業で使用する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している。	1,000,000	
		財政運営資金積立資産		＜定期預金＞		
		福岡銀行 下大利支店		公益目的事業運転資金の積立資産として管理している。	10,294,032	
			＜特定資産計＞	18,151,891		
	その他 固定資産	車両運搬具	車両（軽トラック）	2台	公益目的事業に使用する車両	2
		什器備品	包丁研磨機	1台	公益目的事業に使用する什器備品	1
			ハサミ研磨機	1台	公益目的事業に使用する什器備品	1
			電話加入権	092-582-0221		公益目的事業に使用する電話加入権
		092-582-0401			公益目的事業に使用する電話加入権	72,800
		092-582-0420			公益目的事業に使用する電話加入権	77,280
		再資源化預託金	3件	自動車リサイクル法による預託金	19,410	
				＜その他固定資産計＞	249,794	
	固定資産合計					18,401,685
	資産合計					105,495,496

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	11,843,054
		大野城市	3月分水道料金	14,119
		筑紫税務署	消費税確定申告納付額	3,357,300
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料	382,799
		全国シルバー人材センター企業年金基金	3月分事業主企業年金基金掛金	67,770
		福岡労働局	労働保険料精算額	30,688
		(株) ENEOSウイング 他5件	3月分材料費等	284,583
		リコージャパン (株) 他8件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用 9件	702,861
			＜未払金計＞	16,683,174
	前受金	会員	正会員会費2名分	2,400
			＜前受金計＞	2,400
	預り金	役職員他	源泉所得税	80,620
		職員	3月分住民税	152,700
			3月31日退職者3月分社会保険料	60,400
			3月31日退職者3月分企業年金基金掛金	4,000
		大野城市	大野城市指定袋販売代金預り金	32,273,270
		＜預り金計＞	32,570,990	
流動負債合計			49,256,564	
(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4名に対する退職金の支払いに備えたもの	6,857,859	
		＜退職給付引当金計＞	6,857,859	
	預り保証金	(株) 西鉄ストア 他9件	大野城市指定袋販売代行業務預り保証金	4,900,000
		＜預り保証金計＞	4,900,000	
固定負債合計			11,757,859	
負債合計			61,014,423	
正味財産			44,481,073	