

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		42,415	
		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		31,644,231	
		筑紫農業協同組合 大野城支店		運転資金として		7,424,079	
		福岡銀行 下大利支店		大野城市指定袋販売代金預り金		20,055,044	
		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		12,230,996	
		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		6,300,000	
				＜現金預金計＞		77,716,765	
	未収金	配分金 38件		3月分配分金		1,671,016	
				令和8年1月分～令和8年2月分配分金		233,100	
		材料費等 3件		3月分材料費等		5,576	
				令和8年1月分材料費等		37,660	
		事務費 38件		3月分事務費		205,416	
				令和8年1月分～令和8年2月分事務費		47,640	
		包括的契約 137件		令和7年12月分～令和8年2月分業務委託料等		177,545	
				3月分業務委託料等		1,630,044	
		大野城市		3月分大野城市指定袋販売代行業務委託料等		1,115,244	
		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		62,454	
		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		3,119	
		（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		54,250	
				＜未収金計＞		5,243,064	
	前払金	（株）全福サービス 他2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		293,646	
				＜前払金計＞		293,646	
流動資産合計						83,253,475	
(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。		8,496,674	
		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＞		19,790,706		
	その他 固定資産	車両運搬具	車両（軽トラック）	1台	公益目的事業に使用する車両	1	
		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	80,300
		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	14,070	
			＜その他固定資産計＞		244,453		
	固定資産合計						20,035,159
	資産合計						103,288,634

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	1,671,016
		職員	職員の退職金及び3月分旅費	371,424
		大野城市	令和7年度補助金精算額	182,012
			3月分水道料金	15,199
		筑紫税務署	消費税確定申告納付額	539,600
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料	372,953
		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	62,370
		福岡労働局	労働保険料精算額	35,386
		(株)ENEOSウイング 他4件	3月分材料費等	198,756
		リコージャパン(株) 他7件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用 8件	544,873
			＜未払金計＞	3,993,589
	前受金	会員	正会員会費1名分	1,200
			＜前受金計＞	1,200
	預り金	包括的契約 21件	3月分会員業務委託料等	664,287
		役職員他	源泉所得税	85,704
		職員	3月分住民税	114,900
			3月31日退職者3月分社会保険料	20,220
			3月31日退職者4月分～5月分住民税	15,200
		大野城市	大野城市指定袋販売代金預り金	32,306,070
		＜預り金計＞	33,206,381	
流動負債合計			37,201,170	
(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3名に対する退職金の支払いに備えたもの	8,496,674
			＜退職給付引当金計＞	8,496,674
	預り保証金	(株)西鉄ストア 他13件	大野城市指定袋販売代行業務預り保証金	6,300,000
			＜預り保証金計＞	6,300,000
固定負債合計			14,796,674	
負債合計			51,997,844	
正味財産			51,290,790	