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	23,727
		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	11,636,467
		筑紫農業協同組合　大野城支店	運転資金として	6,304,139
		福岡銀行　下大利支店	大野城市指定袋販売代金預り金	19,233,224
		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	20,463,200
		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	3,800,000
			＜現金預金計＞	**61,480,757**
	未収金	配分金　149件	3月分配分金	9,374,756
			令和3年12月分～令和4年2月分配分金	171,453
		材料費等　24件	3月分材料費等	103,992
			令和3年12月分～令和4年2月分材料費等	11,140
		事務費　149件	3月分事務費	1,021,397
			令和3年12月分～令和4年2月分事務費	18,248
		大野城市	3月分大野城市指定袋販売代行業務委託料	1,314,464
		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	61,626
		ｻﾝﾄﾘｰﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ（株）	3月分自動販売機電気料	2,350
		（公社）福岡県ｼﾙﾊﾞ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	30,635
		大野城市サンシャイン（株）	大野城市指定袋販売代金	3,000,030
		預金利息	設立40周年記念事業積立資産預金利息	8
			＜未収金計＞	**15,110,099**
	前払金	（株）全福サービス　他4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	347,347
			＜前払金計＞	**347,347**
	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	△ 3,000,030
			＜貸倒引当金計＞	**△ 3,000,030**
流動資産合計				**73,938,173**
（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。	5,449,371
	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
	設立40周年記念事業積立資産	＜定期預金＞		
		筑紫農業協同組合　大野城支店	設立40周年記念事業の積立資産として管理している。	2,000,000
			＜特定資産計＞	**18,743,403**
その他	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
固定資産	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	19,410
			＜その他固定資産計＞	**249,794**
固定資産合計				**18,993,197**
資産合計				**92,931,370**

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	9,819,796
		職員	3月分旅費	1,160
		大野城市	補助金精算額	3,185,174
			3月分水道料金	13,127
		筑紫税務署	消費税確定申告納付額	616,200
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料	406,924
		全国ｼﾙﾊﾞ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	68,580
		福岡労働局	労働保険料精算額	26,664
		（株）ENEOSウイング　他5件	3月分材料費等	213,171
		SECエレベーター（株）他1件	高齢者生きがい創造センターエレベーター保守点検料等	53,130
		リコージャパン（株） 他5件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用　6件	479,470
			＜未払金計＞	**14,883,396**
	前受金	作業代金　1件分	4月分作業代金	20,000
			＜前受金計＞	**20,000**
	預り金	役職員他	源泉所得税	85,625
		職員	3月分住民税	113,000
			雇用保険料	1
			3月31日退職者3月分社会保険料	27,135
			3月31日退職者3月分企業年金基金掛金	1,800
			3月31日退職者4月分～5月分住民税	39,400
		大野城市	大野城市指定袋販売代金預り金	39,716,454
			＜預り金計＞	**39,983,415**
流動負債合計				**54,886,811**
（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	5,449,371
			＜退職給付引当金計＞	**5,449,371**
	預り保証金	（株）西友　他7件	大野城市指定袋販売代行業務預り保証金	3,800,000
			＜預り保証金計＞	**3,800,000**
固定負債合計				**9,249,371**
負債合計				**64,136,182**
正味財産				**28,795,188**