# 財　産　目　録

令和 5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 | 12,280 |
| | | 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 | 17,033,585 |
| | | 筑紫農業協同組合　大野城支店 | 運転資金として | 777,235 |
| | | 福岡銀行　下大利支店 | 大野城市指定袋販売代金預り金 | 18,722,404 |
| | | 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 | 12,969,429 |
| | | 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 | 6,000,000 |
| | | | **＜現金預金計＞** | **55,534,933** |
| | 未収金 | 配分金　145件 | 3月分配分金 | 10,016,864 |
| | | | 令和5年1月分～令和5年2月分配分金 | 82,150 |
| | | 材料費等　22件 | 3月分材料費等 | 1,089,196 |
| | | | 令和5年1月分～令和5年2月分材料費等 | 2,200 |
| | | 事務費　145件 | 3月分事務費 | 967,927 |
| | | | 令和5年1月分～令和5年2月分事務費 | 8,125 |
| | | 大野城市 | 3月分大野城市指定袋販売代行業務委託料 | 1,160,065 |
| | | 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 | 62,789 |
| | | ｼﾞｬﾊﾟﾝ福岡ﾍﾟﾌﾟｼｺｰﾗ販売（株） | 3月分自動販売機電気料 | 2,630 |
| | | （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 | 50,007 |
| | | 大野城市サンシャイン（株） | 大野城市指定袋販売代金 | 2,333,630 |
| | | | **＜未収金計＞** | **15,775,583** |
| | 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 | 216,032 |
| | | | **＜前払金計＞** | **216,032** |
| | 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 | △ 2,333,630 |
| | | | **＜貸倒引当金計＞** | **△ 2,333,630** |
| **流動資産合計** | | | | **69,192,918** |
| （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。 | 5,862,614 |
| | 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＞** | **17,156,646** |
| 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** | | | | **17,406,440** |
| **資産合計** | | | | **86,599,358** |

| 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 | 10,545,122 |
| | | 職員 | 職員の3月分旅費、臨時職員の3月分給料 | 154,370 |
| | | 大野城市 | 補助金精算額 | 1,090,452 |
| | | | 3月分水道料金 | 12,223 |
| | | 筑紫税務署 | 消費税確定申告納付額 | 601,900 |
| | | 日本年金機構 | 3月分事業主社会保険料 | 411,354 |
| | | 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 | 71,604 |
| | | 福岡労働局 | 労働保険料精算額 | 60,774 |
| | | （株）ENEOSウイング　他5件 | 3月分材料費等 | 277,784 |
| | | SECエレベーター（株）他2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 | 95,920 |
| | | リコージャパン（株） 他9件 | 公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用　10件 | 659,551 |
| | | | **＜未払金計＞** | **13,981,054** |
| | 預り金 | 役職員他 | 源泉所得税 | 104,363 |
| | | 職員 | 3月分住民税 | 101,700 |
| | | | 3月31日退職者3月分社会保険料 | 82,296 |
| | | | 3月31日退職者3月分企業年金基金掛金 | 5,400 |
| | | | 3月31日退職者4月分～5月分住民税 | 18,800 |
| | | | 職員互助会弔電料 | 1,870 |
| | | 大野城市 | 大野城市指定袋販売代金預り金 | 31,711,863 |
| | | | **＜預り金計＞** | **32,026,292** |
| **流動負債合計** | | | | **46,007,346** |
| （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 | 5,862,614 |
| | | | **＜退職給付引当金計＞** | **5,862,614** |
| | 預り保証金 | （株）西友　他11件 | 大野城市指定袋販売代行業務預り保証金 | 6,000,000 |
| | | | **＜預り保証金計＞** | **6,000,000** |
| **固定負債合計** | | | | **11,862,614** |
| **負債合計** | | | | **57,869,960** |
| **正味財産** | | | | **28,729,398** |