

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	245,433
		＜普通預金＞		
		粕屋農業協同組合須恵支所	運転資金として	6,608,478
		西日本シティ銀行須恵支店	運転資金として	540,326
			＜現金預金計＞	7,394,237
	未収金	受託事業	3月分配分金、材料費等、事務費	531,101
		包括的契約	3月分センター業務委託料、材料費等	4,635,619
		派遣事業手数料	2～3月分労働者派遣事業受託収益	110,255
			＜未収金計＞	5,276,975
	立替金	職員	年末調整所得税還付立替金	31,184
		＜前払金計＞	31,184	
前払金	(株)全福サービス等	役員賠償責任保険等	100,140	
		＜前払金計＞	100,140	
流動資産合計				12,802,536
(固定資産)	車両運搬具 再資源化預託金	車両（軽トラック）1台	公益目的事業に使用する車両	1
		1件	自動車リサイクル法による預託金	5,380
			＜その他固定資産計＞	5,381
固定資産合計				5,381
資産合計				12,807,917
(流動負債)	未払金		・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	
		会員	3月分配分金等	412,401
		香椎税務署	消費税確定申告納付額	644,000
		臨時職員	3月分賃金	487,092
		会員	3月分会議・啓発活動等謝金	296,940
		NRI社会情報システム(株)	3月分システム使用料等	216,095
		講師 他22件	3月分子ども居場所づくり事業謝金等	1,172,168
			＜未払金計＞	3,228,696
	前受金	受託事業	花壇等	1,104,876
		会員	令和8年度会費	227,000
			＜前受金計＞	1,331,876
	預り金	役職員	雇用保険料・住民税・所得税	35,543
			＜預り金計＞	35,543
仮受金	独自事業	農園等売上金	71,665	
		＜仮受金計＞	71,665	
流動負債合計				4,667,780
負債合計				4,667,780
正味財産				8,140,137