

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			
現金	手元保管現金	運転資金として	19,452
	福工大前自転車駐車場	釣銭として	169,300
普通預金	福岡銀行 新宮支店	運転資金として	15,197,624
	西日本シティ銀行 新宮支店	運転資金として	118,829
		＜現金預金計＞	15,505,205
未収金	受託事業収益	福工大前自転車駐車場ほか 52件	6,269,372
	労働者派遣事業収益	九州澁澤物流株式会社ほか 3件	98,225
	会員 54名	正会員受取会費	54,000
	職員 4名	住民税3月分, 4～5月分(退職者), 過払い旅費	91,535
		＜未収金計＞	6,513,132
前払金	全福サービス	令和7年度 役員賠償責任保険料ほか	95,810
		＜前払金計＞	95,810
流動資産合計			22,114,147
(固定資産)			
特定資産			
財政運営資金積立資産	福岡銀行 新宮支店	公益目的事業運転資金のための積立資産	300,000
		＜特定資産計＞	300,000
その他固定資産			
什器備品	自転車電動空気入れ	公益目的事業に使用する備品	34,337
	事務所什器一式	共用財産	1,437,187
		(うち公益目的事業の財産 97%)	(1,394,071)
		(うち管理目的の財源として使用する財産 3%)	(43,116)
		＜その他固定資産計＞	1,471,524
固定資産合計			1,771,524
資産合計			23,885,671
(流動負債)			
未払金			
	会員 138名	3月分 配分金	5,187,647
	草刈剪定屑処分代ほか	3月分 材料等	471,076
	理事長・副理事長	3月分 役員報酬	90,000
	職員	3月分 給与	930,500
	臨時職員	3月分 給与	158,000
	職員	3月分 社会保険料	138,575
	NRI	3月分 システム使用料他	137,830
	新宮町	3月分 水道料金	2,200
	NTTほか	2月～3月分 通信費,	34,448
	リコージャパンほか	3月分 消耗品費	22,129
	福岡衛生工業	3月分 ごみ収集	4,400
	ハットヤットコム	理事長謝礼金	2,430
	職員	令和6年度 労働保険料(概算払い不足分)	59,275
	香椎税務署	令和6年度 消費税(下半期免税事業主分ほか)	1,069,455
		＜未払金計＞	8,307,965
預り金	役員・委員および職員	所得税	69,865
		＜預り金計＞	69,865
流動負債合計			8,377,830
負債合計			8,377,830
正味財産			15,507,841