

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			
現金	手元保管現金	運転資金として	48,597
	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	16,088,884
	西日本シティ銀行 新宮支店	運転資金として	118,954
		＜現金預金計＞	16,425,735
未収金	受託事業収益	福工大前自転車駐車場ほか 46件	5,823,174
	労働者派遣事業収益	九州澁澤物流株式会社ほか 3件	109,732
	会員 37名	正会員受取会費	37,000
		＜未収金計＞	5,969,906
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	94,710
		＜前払金計＞	94,710
流動資産合計			22,490,351
(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	16,423
	事務所什器一式	共用財産	1,290,227
		(うち公益目的事業の財産 97%)	(1,251,520)
		(うち管理目的の財源として使用する財産 3%)	(38,707)
ソフトウェア	エイジレス入替初期設定	共用財産	196,350
		(うち公益目的事業の財産 97%)	(190,459)
		(うち管理目的の財源として使用する財産 3%)	(5,891)
		＜その他固定資産計＞	1,503,000
固定資産合計			1,803,000
資産合計			24,293,351
(流動負債)			
未払金			
	会員 139名	3月分 配分金	5,223,222
	草刈剪定屑処分代ほか	3月分 材料等	466,242
	理事長・副理事長	3月分 役員報酬	120,000
	職員	3月分 給与	921,100
	臨時職員	3月分 給与	191,226
	職員	3月分 社会保険料等	144,456
	NRI	3月分 システム使用料他	157,960
	新宮町	3月分 水道料金	2,200
	NTTほか	2月～3月分 通信費,	11,165
	リコージャパンほか	3月分 消耗品費	40,254
	福岡衛生工業	3月分 ごみ収集	4,400
	ワイス	3月分 UTM保守	1,100
	福岡和白検診クリニック	健康診断×4名	26,942
	香椎税務署	令和7年度 消費税 (下半期免税事業主分ほか)	880,000
		＜未払金計＞	8,190,267
預り金	役員・委員および職員	所得税	72,368
		＜預り金計＞	72,368
流動負債合計			8,262,635
負債合計			8,262,635
正味財産			16,030,716