

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			
現金	手元保管現金	運転資金として	24,526
	福工大前自転車駐輪場	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	11,244,382
	西日本シティ銀行 新宮支店	運転資金として	118,804
		<現金預金計>	11,557,012
未収金	受託事業収益	福工大前自転車駐輪場ほか 57件	7,548,948
	労働者派遣事業収益	九州澁澤物流株式会社ほか 6件	115,083
	受取会費	正会員 24名	24,000
		<未収金計>	7,688,031
立替金	職員	3月分 住民税	30,000
		<未収金計>	30,000
前払金	新宮町	令和5年4月～6月分 ふれあい交流館使用料	249,750
	福岡労働局	令和5年度 労働保険料 (概算過払い分)	28,670
	全福サビース	令和5年度 個人情報漏洩保険料ほか	87,540
		<前払金計>	365,960
流動資産合計			19,641,003
(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	70,165
	事務所什器一式	共用財産	1,731,107
		(うち公益目的事業の財産 97%)	(1,679,174)
		(うち管理目的の財源として使用する財産 3%)	(51,933)
		<その他固定資産計>	1,801,272
固定資産合計			2,101,272
資産合計			21,742,275
(流動負債)			
未払金			
	会員 (141名分)	3月分 配分金	5,925,269
	草刈剪定屑処分代ほか	3月分 材料等	764,923
	理事長・副理事長	3月分 役員報酬	90,000
	職員	3月分 給与	766,410
	臨時職員	3月分 給与	79,200
	職員	3月分 社会保険料	113,633
	NRIほか	2月～3月分 通信費 (配分金明細書ほか)	57,482
	新宮町	3月分 水道代	2,200
	福岡衛生工業	3月分 ごみ収集	4,400
	リコージャパンほか	3月分 消耗品費	28,696
	モタロウ	普及啓発用カー法被サンプル	2,470
	香椎税務署	令和4年度 消費税	245,400
		<未払金計>	8,080,083
預り金	役員・委員および職員	所得税	46,018
		<預り金計>	46,018
流動負債合計			8,126,101
負債合計			8,126,101
正味財産			13,616,174