

## 財 産 目 録

令和6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                |
|---------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| <b>(流動資産)</b> |               |                         |                   |
| 現金預金          |               |                         |                   |
| 現金            | 手元保管現金        | 運転資金として                 | 27,480            |
|               | 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                 | 13,373,462        |
|               | 西日本シティ銀行 新宮支店 | 運転資金として                 | 118,804           |
|               |               | <b>&lt;現金預金計&gt;</b>    | <b>13,689,046</b> |
| 未収金           | 受託事業収益        | 福工大前自転車駐輪場ほか 59件        | 7,362,349         |
|               | 労働者派遣事業収益     | 九州澁澤物流株式会社ほか 2件         | 91,457            |
|               | 受取会費          | 正会員 41名                 | 41,000            |
|               |               | <b>&lt;未収金計&gt;</b>     | <b>7,494,806</b>  |
| 立替金           | 職員            | 3月分 住民税                 | 21,400            |
|               |               | <b>&lt;立替金計&gt;</b>     | <b>21,400</b>     |
| 前払金           | 福岡労働局         | 令和6年度 労働保険料 (概算過払い分)    | 18,798            |
|               | 全福サービス        | 令和6年度 個人情報漏洩保険料ほか       | 93,540            |
|               |               | <b>&lt;前払金計&gt;</b>     | <b>112,338</b>    |
| <b>流動資産合計</b> |               |                         | <b>21,317,590</b> |
| <b>(固定資産)</b> |               |                         |                   |
| 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           |
|               |               | <b>&lt;特定資産計&gt;</b>    | <b>300,000</b>    |
| 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           | 52,251            |
|               | 事務所什器一式       | 共用財産                    | 1,584,147         |
|               |               | (うち公益目的事業の財産 97%)       | (1,536,623)       |
|               |               | (うち管理目的の財源として使用する財産 3%) | (47,524)          |
|               |               | <b>&lt;その他固定資産計&gt;</b> | <b>1,636,398</b>  |
| <b>固定資産合計</b> |               |                         | <b>1,936,398</b>  |
| <b>資産合計</b>   |               |                         | <b>23,253,988</b> |
| <b>(流動負債)</b> |               |                         |                   |
| 未払金           |               |                         |                   |
|               | 会員 (141名分)    | 3月分 配分金                 | 5,596,205         |
|               | 草刈剪定屑処分代ほか    | 3月分 材料等                 | 358,842           |
|               | 理事長・副理事長      | 3月分 役員報酬                | 120,000           |
|               | 職員            | 3月分 給与                  | 725,568           |
|               | 臨時職員          | 3月分 給与                  | 90,000            |
|               | 職員            | 2月～3月分 社会保険料            | 224,900           |
|               | NRIほか         | 2月～3月分 通信費 (配分金明細書ほか)   | 67,756            |
|               | 新宮町           | 3月分 電気料金および水道料金         | 24,062            |
|               | 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                | 57,822            |
|               | コロー印刷ほか       | 入会説明会チラシほか              | 28,304            |
|               | 福岡和白総合健診クリニック | 職員健康診断                  | 5,045             |
|               | 香椎税務署         | 令和5年度 消費税               | 1,076,500         |
|               |               | <b>&lt;未払金計&gt;</b>     | <b>8,379,404</b>  |
| 預り金           | 職員            | 2月分 社会保険料               | 110,046           |
|               | 役員・委員および職員    | 所得税                     | 50,702            |
|               |               | <b>&lt;預り金計&gt;</b>     | <b>160,748</b>    |
| <b>流動負債合計</b> |               |                         | <b>8,540,152</b>  |
| <b>負債合計</b>   |               |                         | <b>8,540,152</b>  |
| <b>正味財産</b>   |               |                         | <b>14,713,836</b> |