

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
(流動資産)			
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
		<現金預金計>	13,689,046
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
		<未収金計>	7,494,806
立替金	職員	3月分 住民税	21,400
		<立替金計>	21,400
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
		<前払金計>	112,338
流動資産合計			21,317,590
(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	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)
		<その他固定資産計>	1,636,398
固定資産合計			1,936,398
資産合計			23,253,988
(流動負債)			
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
		<未払金計>	8,379,404
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
		<預り金計>	160,748
流動負債合計			8,540,152
負債合計			8,540,152
正味財産			14,713,836