

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	手元保管現金	運転資金として	217,975		
	<普通預金>				
	福岡銀行大牟田支店	運転資金として	29,822,627		
	大牟田柳川信用金庫本店	運転資金として	2,347,528		
	ゆうちょ銀行	運転資金として	5,380,949		
		<現金預金計>	37,769,079		
未収金	配分金 376件	3月配分金	6,258,441		
		平成29年11月分～令和5年2月配分金	5,579,749		
	材料費等 89件	3月分材料費等	1,436,692		
		平成29年11月分～令和5年2月分材料費等	570,961		
	事務費 369件	3月分事務費	912,652		
		平成29年11月分～令和5年2月分事務費	842,318		
	労働者派遣事業受託収益 労働保険料	2月～3月分一般労働者派遣事業手数料 法人会計労働保険 精算他	140,272 39,482		
		<未収金計>	15,780,567		
前払金	保険料	令和5年度役員賠償保険料	216,000		
		<前払金計>	216,000		
貸倒引当金	未収金に対するもの	債権の貸倒れによる損失に備えるため	△ 256,672		
		<貸倒引当金計>	△ 256,672		
流動資産合計			53,508,974		
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	<定期預金> 大牟田柳川信用金庫本店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	6,257,094	
	減価償却引当資産	<定期預金> 福岡銀行大牟田支店	減価償却資産の引当資産として管理している。	11,620,076	
	施設改修資金積立資産	<定期預金> 福岡銀行大牟田支店	施設改修の積立資産として管理している。	19,000,000	
			<特定資産計>	36,877,170	
その他固定資産	車両運搬具	車両(1.5tトラック) 1台	公益目的事業等に使用する車両	1	
	什器備品	塗装機械	1式	公益目的事業に使用する機材	1
		樹木粉碎機	1台	公益目的事業に使用する機材	1
		倉庫	2台	公益目的事業に使用する機材	2
		粉碎機	1台	公益目的事業に使用する機材	1
		混合機モーター	1台	公益目的事業に使用する機材	1
		ポンプ	1台	公益目的事業に使用する機材	1
		木製昇降機	1台	公益目的事業に使用する機材	1
		セラミック浄水器	1台	公益目的事業に使用する機材	1
		貫流ボイラー	1台	公益目的事業に使用する機材	1
		シュレッダー	1台	共用財産	1
			(うち公益目的事業等の財産 90%)	(1)	
			(うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	(0)	
再資源化預託金	1件	自動車リサイクル法による預託金	9,550		
		<その他固定資産計>	9,562		
固定資産合計			36,886,732		
資産合計			90,395,706		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	14,197,800
		(有) 萬葉 他7件	3月分材料費等	309,380
		役職員	役職員の3月分給料等	7,630
		日本年金機構 他2件	3月分事業主社会保険料等	374,323
		大牟田市 他1件	4~3月分光熱水料費等	2,812,011
		ソフトバンク 他1件	3月分電話料	47,979
		大牟田税務署	消費税確定申告納付額	903,900
		大牟田市	受託事業収益実績精算返戻 11件	1,947,391
		リコージャパン 他8件	公益目的事業等及び管理目的の業務に要した費用	439,118
				<未払金計>
預り金	役職員他	源泉所得税	71,272	
		職員	3月分住民税	72,600
		職員	3月分厚生年金基金、社会保険料等	313,489
		<預り金計>	457,361	
前受金	会員会費 408件	令和5年度会費	1,224,000	
		<前受金計>	1,224,000	
流動負債合計				22,720,893
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	<職員退職給付引当金>	6,257,094
			職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	
			<退職給付引当金計>	6,257,094
固定負債合計				6,257,094
負債合計				28,977,987
正味財産				61,417,719