

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	2月～3月分一般労働者派遣事業手数料	140, 272		
	労働保険料	法人会計労働保険 精算他	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＞	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
		大牟田柳川信用金庫本店		
	減価償却引当資産	＜定期預金＞		
		福岡銀行大牟田支店		
	施設改修資金積立資産	＜定期預金＞	減価償却資産の引当資産として管理している。	11, 620, 076
		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 (1.5 tトラック) 1台	公益目的事業等に使用する車両
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
	＜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＞	21,039,532
	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