財　産　目　録

令和4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	178, 512
		＜普通預金＞		
		福岡銀行大牟田支店	運転資金として	31, 718, 653
		大牟田柳川信用金庫本店	運転資金として	3, 361, 736
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1, 939, 149
			＜現金預金計＞	**37, 198, 050**
	未収金	配分金 330件	3月分配分金	5, 586, 851
			平成29年11月分～令和4年2月分配分金	5, 302, 258
		材料費等 69件	3月分材料費等	1, 437, 769
			平成29年11月分～令和4年2月分材料費等	473, 967
		事務費 325件	3月分事務費	1, 158, 466
			平成29年11月分～令和4年2月分事務費	848, 032
		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	133, 959
		独自事業収益	販売手数料	1, 792
		労働保険料	法人会計労働保険 精算他	38, 197
			＜未収金計＞	**14, 981, 291**
	立替金	保険料	令和4年度役員賠償保険料	20, 500
			＜立替金＞	**20, 500**
	前払金	保険料	令和4年度役員賠償保険料	184, 500
			＜前払金計＞	**184, 500**
	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	△ 208, 582
			＜貸倒引当金計＞	**△ 208, 582**
流動資産合計				**52, 175, 759**
（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, 584, 377
	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, 841, 471**
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
		樹木粉砕機 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
		粉砕機 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	35, 700
		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＞	**45, 261**
固定資産合計				**36, 886, 732**
資産合計				**89, 062, 491**

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	13, 162, 780
		（有）萬葉 他15件	3月分材料費等	963, 144
		役職員	役職員の3月分給料等	4, 736
		日本年金機構 他2件	3月分事業主社会保険料等	366, 313
		大牟田市　他1件	4～3月分光熱水料費等	1, 725, 684
		ソフトバンク　他1件	3月分電話料	42, 430
		大牟田税務署	消費税確定申告納付額	1, 323, 700
		大牟田市	受託事業収益実績精算返戻　9件	3, 839, 130
		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	277, 141
			＜未払金計＞	**21, 705, 058**
	預り金	役職員他	源泉所得税	34, 800
		職員	3月分住民税	101, 500
		職員	3月分厚生年金基金、社会保険料等	307, 737
			＜預り金計＞	**444, 037**
	前受金	会員会費　399件	令和4年度会費	1, 197, 000
			＜前受金計＞	**1, 197, 000**
流動負債合計				**23, 346, 095**
（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＞ 職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	6, 257, 094
			＜退職給付引当金計＞	**6, 257, 094**
固定負債合計				**6, 257, 094**
負債合計				**29, 603, 189**
正味財産				**59, 459, 302**