

# 財 産 目 録

令和7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	140,895	
		<普通預金>			
		福岡銀行大牟田支店	運転資金として	29,988,021	
		大牟田柳川信用金庫本店	運転資金として	5,627,918	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	6,152,256	
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>41,909,090</b>	
	未収金	事業収益 422件	3月分事業収益	8,772,739	
			平成29年11月分～令和7年2月分事業収益	7,587,318	
		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	109,089	
		労働保険料	法人会計労働保険 精算他	61,088	
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>16,530,234</b>		
前払金	保険料	令和7年度役員賠償保険料	314,000		
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>314,000</b>		
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	△ 359,902		
		<b>&lt;貸倒引当金計&gt;</b>	<b>△ 359,902</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>58,393,422</b>		
(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	
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>17,877,170</b>	
	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
			塗装機械 1式	公益目的事業に使用する機材	1
		什器備品	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	
			<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>9,562</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>17,886,732</b>		
<b>資産合計</b>			<b>76,280,154</b>		

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	14,608,778
		(有) 萬葉 他3件	3月分材料費等	129,137
		役職員等	役職員等の3月分謝金等	60,288
		日本年金機構 他2件	3月分事業主社会保険料等	355,268
		大牟田市 他1件	4~3月分光熱水料費等	1,169,850
		ソフトバンク 他2件	3月分電話料	50,271
		大牟田税務署	消費税確定申告納付額	2,863,500
		大牟田市	受託事業収益実績精算返戻 9件	1,527,142
		リコージャパン 他12件	公益目的事業等及び管理目的の業務に要した費用	4,151,590
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>24,915,824</b>
		預り金	役職員他	源泉所得税
	職員		3月分住民税	82,800
職員	3月分厚生年金基金、社会保険料等		279,902	
	<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>439,533</b>		
前受金	会員会費 373件	令和7年度会費	1,087,500	
		<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>1,087,500</b>	
<b>流動負債合計</b>				<b>26,442,857</b>
(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	
			<b>&lt;退職給付引当金計&gt;</b>	<b>6,257,094</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>6,257,094</b>
<b>負債合計</b>				<b>32,699,951</b>
<b>正味財産</b>				<b>43,580,203</b>