

財 産 目 録

令和8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	105, 741	
		＜普通預金＞			
		福岡銀行大牟田支店	運転資金として	32, 376, 025	
		大牟田柳川信用金庫本店	運転資金として	4, 087, 102	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	3, 624, 383	
				＜現金預金計＞	40, 193, 251
	未収金	事業収益 244件	3月分事業収益	5, 828, 683	
			平成23年12月分～令和8年2月分事業収益	1, 944, 001	
		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, 205	
		物価高騰対策支援金	介護サービス物価高騰対策支援金	12, 600	
		労働保険料	法人会計労働保険 精算	23, 585	
				＜未収金計＞	7, 918, 074
	前払金	保険料	令和8年度役員賠償保険料	314, 000	
			令和8年度～10年度圧着器保守料	184, 800	
				＜前払金計＞	498, 800
	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	△ 380, 620	
			＜貸倒引当金計＞	△ 380, 620	
流動資産合計				48, 229, 505	
(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＞	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			
			＜特定資産計＞	17, 877, 170	
その他固定資産	車両運搬具 什器備品	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	
		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				17, 886, 732	
資産合計				66, 116, 237	

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, 070, 506
		九州バイオテック 他5件	3月分材料費等	137, 604
		役職員等	役職員等の3月分手当等	78, 584
		日本年金機構 他2件	3月分事業主社会保険料等	310, 796
		大牟田市 他1件	10～3月分光熱水料費等	1, 075, 936
		ソフトバンク 他2件	3月分電話料	46, 609
		大牟田税務署	消費税確定申告納付額	3, 846, 000
		大牟田市	受託事業収益実績精算返戻 6件	562, 864
		ワークビジョン	システム保守料等	448, 987
		みらい広告	ホームページ管理料	264, 000
		リコージャパン 他6件	公益目的事業等及び管理目的の業務に要した費用	158, 634
			＜未払金計＞	20, 000, 520
	預り金	役職員他	源泉所得税	34, 762
		職員	3月分住民税	83, 100
		職員	3月分厚生年金基金、社会保険料等	241, 449
		＜預り金計＞	359, 311	
	前受金	会員会費 382件	令和8年度会費	1, 033, 500
		事業収益 2件	令和8年度4月分事業収益	107, 211
			＜前受金計＞	1, 140, 711
流動負債合計				21, 500, 542
(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				27, 757, 636
正味財産				38, 358, 601