

# 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		
<b>〈流動資産〉</b>					
現金預金	手許保管現金 〈普通預金〉 福岡銀行大木支店 福岡銀行大木支店 福岡銀行大木支店 福岡大城農協大木中央支所 ゆうちょ銀行 郵便振替口座	運転資金として	76,147		
		運転資金として			
		運転資金として	6,791,637		
		運転資金として	469,948		
		運転資金として	592,218		
		運転資金として	1,440,468		
		運転資金として	471,300		
		運転資金として	415,722		
		〈現金・預金計〉	10,257,440		
	未収金	配分金	3月分配分金・材料費・事務費 100件	7,101,190	
配分金・材料費・事務費(2月以前) 25件			1,247,966		
前払金	町委託金他	令和4年度町委託金他	1,115,852		
			〈未収金計〉	9,465,008	
	保険料	令和5年度役員団体賠償責任保険料他	172,076		
			〈前払金計〉		
<b>流動資産合計</b>			<b>19,894,524</b>		
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	退職給付引当資産	〈普通預金〉 福岡銀行大木支店No.544040	職員の退職に備えるための積立資産として管理している	714,000	
				〈特定資産計〉	714,000
その他固定資産	車両運搬具	軽バン 1台	公益目的事業に使用する車両運搬具	1	
	什器備品	シュレッダー 1台	公益目的事業に使用する什器備品	1	
		ノートパソコン 1台	公益目的事業に使用する什器備品	1	
	電話加入権	2回線	公益目的事業に使用する財産	140,698	
				〈その他固定資産計〉	140,701
<b>固定資産合計</b>			<b>854,701</b>		
<b>資産合計</b>			<b>20,749,225</b>		
<b>(流動負債)</b>					
未払金	会員 (株)リコージャパン 他22件 大川税務署他6件	3月分配分金	5,906,465		
		公益目的事業の業務に要した費用 26件	1,561,511		
		管理目的の業務に要した費用 7件	166,699		
			〈未払金計〉	7,634,675	
		前受金	イオン九州(株)他	令和5年度契約金他	1,216,223
			〈前受金計〉	1,216,223	
預り金	職員、会員	源泉所得税他	511,731		
			〈預り金計〉	550,963	
仮受金	発注者	受託金過入金分	248		
			〈預り金計〉	248	
<b>流動負債合計</b>			<b>9,402,109</b>		
<b>(固定負債)</b>					
退職給付引当金	職員に対するもの	〈職員退職給付引当金〉 職員に対する退職金の支払いに備えたもの	714,000		
			〈職員退職給付引当金計〉	714,000	
<b>固定負債合計</b>			<b>714,000</b>		
<b>負債合計</b>			<b>10,116,109</b>		
<b>正味財産</b>			<b>10,633,116</b>		