

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	311, 983	
		〈普通預金〉				
		糸島農協 本店		運転資金として	20, 563, 460	
		糸島農協 前原支店		運転資金として	17, 229, 282	
		福岡銀行 糸島支店		運転資金として	667, 676	
		西日本シティ銀行糸島支店		運転資金として	2, 780, 111	
		ゆうちょ銀行		運転資金として	1, 128, 618	
				〈現金預金計〉	42, 681, 130	
	未収金	配分金	338件	3月分配分金	26, 311, 041	
				6月～2月分配分金	1, 667, 458	
		材料費等	60件	3月分材料費等	1, 481, 480	
				9月～2月分材料費等	52, 708	
		事務費	338件	3月分事務費	3, 638, 960	
				6月～2月分事務費	370, 214	
		福岡県シルバー人材センター連合会		2・3月分派遣事業事務手数料	114, 390	
糸島市他1件			令和4年度包括管理委託料・指定管理委託料他	4, 312, 294		
		〈未収金計〉	37, 948, 545			
流動資産合計				80, 629, 675		
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	〈定期預金〉	〈減価償却引当資産〉		
			糸島農協 前原支店	公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入に備えるため積立資産として管理している	15, 405, 949	
		財政運営資金積立資産	〈定期預金〉	〈財政運営資金積立資産〉		
			糸島農協 前原支店	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している	33, 375, 000	
				〈特定資産計〉	48, 780, 949	
	その他固定資産	車両運搬具	車両(ダンプ)	6台	公益目的事業に使用する車両	6
			車両(軽ダンプ)	3台	公益目的事業に使用する車両	3
			軽自動車	7台	公益目的事業に使用する車両	7
			乗用車	1台	公益目的事業に使用	367, 868
		什器備品	動噴	2台	公益目的事業に使用	2
			歩行型トラクター	1台	公益目的事業に使用	1
			自走式草刈機	1台	公益目的事業に使用	1
			事務所付帯設備			
			冷暖房		公益目的事業に使用	4
			応接セット	2台	公益目的事業に使用	2
			耐火金庫	1台	公益目的事業に使用	1
			アンプシステム一式		公益目的事業に使用	1

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	電話加入権	092-322-5111他 8件	公益目的事業に使用	449, 904	
	再資源化預託金	17件	自動車リサイクル法による預託金	140, 100	
			〈その他固定資産計〉	957, 900	
固定資産合計				49, 738, 849	
資産合計				130, 368, 524	
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	33, 501, 724	
		職員	3月分時間外勤務手当	69, 829	
		業者 63件	3月分材料費等	6, 485, 283	
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料	504, 373	
		全国シルバー人材センター企業年金基金	3月分事業主企業年金基金掛金	88, 020	
		西福岡税務署	消費税確定申告納付額	1, 856, 100	
			〈未払金計〉	42, 505, 329	
	預り金	役職員他	所得税、住民税	123, 801	
		職員	3月分社会保険料	25, 696	
			3月分企業年金基金掛金	1, 600	
			〈預り金計〉	151, 097	
	前受金	受託事業費 5件	公益目的事業に係る代金	24, 897	
			〈前受金計〉	24, 897	
	流動負債合計				42, 681, 323
	負債合計				42, 681, 323
正味財産				87, 687, 201	