

財 産 目 録

令和6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	296,760	
	〈普通預金〉			
	糸島農協 本店	運転資金として	21,459,373	
	糸島農協 前原支店	運転資金として	15,400,212	
	福岡銀行 糸島支店	運転資金として	7,302,740	
	西日本シティ銀行糸島支店	運転資金として	3,752,987	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	920,523	
			〈現金預金計〉	49,132,595
	未収金	配分金 272件	3月分配分金	24,840,251
			9月～2月分配分金	1,261,228
		材料費等 58件	3月分材料費等	1,443,170
			9月～2月分材料費等	25,890
		事務費 272件	3月分事務費	3,230,004
		9月～2月分事務費	194,561	
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	116,947	
糸島市他2件		令和5年度包括管理委託料・指定管理委託料他	4,312,608	
		〈未収金計〉	35,424,659	
流動資産合計			84,557,254	
(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	15,773,816
	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〉	49,148,816
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) 2台	公益目的事業に使用する車両	2
		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	1
	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	16件	自動車リサイクル法による預託金	134,760		
			〈その他固定資産計〉	584,692		
固定資産合計				49,733,508		
資産合計				134,290,762		
(流動負債)						
未払金	未払金	会員	3月分配分金	32,645,331		
		職員	3月分時間外勤務手当	112,336		
		業者 50件	3月分材料費等	8,109,379		
		日本年金機構	2・3月分事業主社会保険料	982,759		
		全国シブハ〜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	82,350		
		西福岡税務署	消費税確定申告納付額	5,091,200		
			〈未払金計〉	47,023,355		
		預り金	預り金	役職員他	所得税、住民税	99,929
				職員	3月分社会保険料	465,183
					〈預り金計〉	565,112
前受金	前受金	受託事業費 2件	公益目的事業に係る代金	8,474		
			〈前受金計〉	8,474		
流動負債合計				47,596,941		
負債合計				47,596,941		
正味財産				86,693,821		