

**財 産 目 録**

令和7年3月31日現在

| 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                   | 549,188    |
|                |            | ＜普通預金＞           |                           |            |
|                |            | 福岡銀行八女支店         | 運転資金として                   | 44,994,571 |
|                |            | JA福岡八女北支店        | 運転資金として                   | 10,221,725 |
|                |            | ゆうちょ銀行           | 運転資金として                   | 1,100      |
|                | ＜現金預金計＞    |                  |                           | 55,766,584 |
|                | 未収金        | 事業収入             | 3月分配分金・材料費・事務費 286件       | 23,169,988 |
|                |            |                  | 2月分配分金・材料費・事務費 26件        | 3,586,820  |
|                |            |                  | 4月分～1月分配分金・材料費・事務費 4件     | 268,124    |
|                |            |                  | 派遣事業手数料(2・3月分)            | 108,669    |
|                |            |                  | 3月分就業会員負担金                | 288,804    |
|                |            |                  | 確定労働保険                    | 31,165     |
|                | ＜未収金計＞     |                  |                           | 27,453,570 |
|                | 前払金        | 給与奉行委託費          | 実施事業所等及び管理目的の業務を執行するための費用 | 60,500     |
|                |            | 退職金掛金 2名分        |                           | 60,000     |
|                | ＜前払金計＞     |                  |                           | 120,500    |
|                | 仮払金        | 岩間式刈刃            | 草刈作業用刈刃                   | 307,450    |
|                | ＜仮払金計＞     |                  |                           | 307,450    |
| 流動資産合計         |            |                  |                           | 83,648,104 |
| (固定資産)<br>特定資産 | 財政運営資金積立資産 | ＜定期預金＞           |                           |            |
|                |            | 福岡銀行八女支店         | 事業運転資金の積立資産として管理している。     | 8,600,000  |
|                |            | JA福岡八女北支店        | 事業運転資金の積立資産として管理している。     | 2,500,000  |
|                | 減価償却引当資産   | ＜定期預金＞           |                           |            |
|                |            | 福岡銀行八女支店         | 減価償却資産の引当資産として管理している。     | 1,000,000  |
|                | ＜特定資産計＞    |                  |                           | 12,100,000 |
|                | 構築物        |                  |                           | 621,703    |
|                |            | 門扉 一式            | 公益目的事業に使用する構築物            | 101,389    |
|                |            | コンクリート工事 一式      | 公益目的事業に使用する構築物            | 320,616    |
|                |            | 掲示板 一式           | 公益目的事業に使用する構築物            | 98,106     |
|                |            | 看板 一式            | 公益目的事業に使用する構築物            | 101,592    |
|                | 車両運搬具      |                  |                           | 408,548    |
|                |            | 車両(2トンダンプ) 2台    | 公益目的事業に使用する車両             | 2          |
|                |            | 〃 (軽貨物) 4台       | 公益目的事業に使用する車両             | 4          |
|                |            | 〃 (軽ダンプ) 7台      | 公益目的事業に使用する車両             | 408,536    |
|                |            | 〃 (軽トラック) 4台     | 公益目的事業に使用する車両             | 4          |
|                |            | 〃 (普通ダンプ) 1台     | 公益目的事業に使用する車両             | 1          |
|                |            | 〃 (普通ワゴン) 1台     | 公益目的事業に使用する車両             | 1          |
|                | 什器備品       |                  |                           | 299,863    |
|                |            | 芝刈機 1台           | 公益目的事業に使用する機材             | 1          |
|                |            | 動噴 5台            | 公益目的事業に使用する機材             | 204,570    |
|                |            | 冷暖房機 3台          | 公益目的事業に使用する備品             | 95,290     |
|                |            | 電話機 1台           | 公益目的事業に使用する備品             | 1          |
|                |            | 茶剪定機 1台          | 公益目的事業に使用する機材             | 1          |
|                | 電話加入権      |                  |                           | 473,904    |
|                |            | 0943-22-7430外8回線 | 公益目的事業に使用する電話回線           | 473,904    |
|                | 再資源化預託金    | 19件              | 自動車リサイクル法による預託金           | 140,050    |
|                | ＜その他固定資産計＞ |                  |                           | 1,944,068  |
| 固定資産合計         |            |                  |                           | 14,044,068 |
| 資産合計           |            |                  |                           | 97,692,172 |

| 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                     | 20,382,821 |
|         |     | NTT      | 3月分電話料                     | 63,040     |
|         |     | 九州電力他 5件 | 実施事業の業務に要した光熱水費            | 36,572     |
|         |     | 八女税務署    | 消費税確定申告納付額                 | 4,364,000  |
|         |     | 労働保険     | 労働保険料                      | 736        |
|         |     | 社会保険     | 社会保険料事業主                   | 359,099    |
|         |     | その他      | 支払材料費、諸謝金、委託費、組織活動助成費、賃借料他 | 1,102,560  |
|         |     |          | ＜未払金計＞                     | 26,308,828 |
|         | 前受金 | 事業収益     | 翌事業年度の事業収入                 | 1,411,212  |
|         |     |          | ＜前受金計＞                     | 1,411,212  |
|         | 預り金 | 役職員他     | 源泉所得税、社会保険料他               | 440,128    |
|         |     |          | ＜預り金計＞                     | 440,128    |
| 流動負債合計  |     |          |                            | 28,160,168 |
| 負債合計    |     |          |                            | 28,160,168 |
| 正味財産    |     |          |                            | 69,532,004 |