

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 ＜普通預金＞ 福岡銀行行橋支店 ゆうちょ銀行一七九支店	運転資金として	162,890	
		運転資金として	12,365,615	
		運転資金として	3,356,048	
	＜現金預金計＞			15,884,553
	未収金	配分金 111件 材料費等 60件 事務費 107件 手数料	3月分配分金	1,783,597
			R5. 4月分～R6. 2月分配分金	1,260,086
			3月分材料費等	400,198
			R5. 4月分～R6. 2月分材料費	384,389
			3月分事務費	251,267
	＜未収金計＞			4,586,993
仮払金	バクマ工業	草刈り刃	13,860	
＜仮払金計＞			13,860	
立替金	自己負担雇用保険	概算-確定分	5,511	
＜立替金計＞			5,511	
前払金	翌年度分費用	駐車場使用料 保険料	22,100 5,880	
＜前払金計＞			27,980	
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	△ 46,000	
＜貸倒引当金計＞			△ 46,000	
流動資産合計			20,472,897	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	＜普通預金＞ 福岡銀行行橋支店	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の積立資産として管理している	3,661,955
	財政運営資金積立資産	＜普通預金＞ 福岡銀行行橋支店	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している	6,300,000
＜特定資産計＞			9,961,955	
その他固定資産	建物 什器備品	プレハブ倉庫	公益目的事業に使用する倉庫	1
		エンジン噴霧器 1台	公益目的事業に使用する備品	10,440
		自動整列巻セット動噴 1台	公益目的事業財産	1
		エアコン 3台	公益目的事業財産	283,304
		＜その他固定資産計＞		
固定資産合計			10,255,701	
資産合計			30,728,598	
(流動負債)				
未払金	会員他 役員 行橋市清掃施設組合 ナコ 他3件 職員 日本年金機構 労働基準監督署 年金基金 行橋税務署 ワケビジョン 他17件	3月分配分金・謝金	3,600,795	
		3月分理事会役員報酬	31,100	
		3月分材料費等	234,200	
		3月分材料費等	235,136	
		職員の3月分時間外勤務手当、嘱託職員の3月分給料	1,032,771	
		3月分事業主社会保険料等	373,051	
		労働保険	17,636	
		3月分事業所負担分	31,590	
		消費税確定申告納付額	633,500	
		公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	971,417	
＜未払金計＞			7,161,196	
預り金	職員・会員 職員 職員 行橋市	所得税	109,312	
		3月分住民税	40,600	
		2月分社会保険個人負担分	182,766	
		行橋駅自転車駐車場3月分売上金	796,375	
＜預り金計＞			1,129,053	
前受金	会費 157件	公益目的事業等及び管理目的の業務に使用する翌事業 令和4年度の会費	314,000	
＜前受金計＞			314,000	
流動負債合計			8,604,249	
負債合計			8,604,249	
正味財産			22,124,349	