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	167,284
		＜普通預金＞		
		福岡銀行行橋支店	運転資金として	11,961,184
		ゆうちょ銀行一七九支店	運転資金として	981,778
		福岡京築農業協同組合行橋中央支	運転資金として	1,134
			＜現金預金計＞	13,111,380
	未収金	配分金 113件	3月分配分金	1,491,616
			R4.4月分～R5.2月分配分金	1,239,367
		材料費等 44件	3月分材料費等	84,235
			R4.4月分～R5.2月分材料費	208,532
		事務費 113件	3月分事務費	160,661
			R4.4月分～R5.2月分事務費	168,093
		手数料	R5.2～3月分派遣手数料	497,539
		労働基準監督署	労働保険充当分	7,809
			＜未収金計＞	3,857,852
	仮払金	バクマ工業	草刈り刃	25,410
			＜仮払金計＞	25,410
	立替金	自己負担雇用保険	概算-確定分	4,249
			＜立替金計＞	4,249
	前払金	翌年度分費用	駐車場使用料	22,100
			保険料	5,640
			＜前払金計＞	27,740
	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	△ 38,000
			＜貸倒引当金計＞	△ 38,000
流動資産合計				16,988,631
（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	プレハブ倉庫	公益目的事業に使用する倉庫	1
	什器備品	エンジン噴霧器 1台	公益目的事業に使用する備品	41,760
		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	349,588
			＜その他固定資産計＞	391,350
固定資産合計				10,353,305
資産合計				27,341,936
（流動負債）				
	未払金	会員他	3月分配分金・謝金	3,622,504
		役員	3月分理事会役員報酬	24,880
		行橋市清掃施設組合	3月分材料費等	182,600
		アマノ 他6件	3月分材料費等	239,920
		職員	職員の3月分時間外勤務手当、嘱託職員の3月分給料	970,379
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料等	176,787
		労働基準監督署	労働保険一般拠出金	335
		年金基金	3月分事業所負担分	30,834
		行橋税務署	消費税確定申告納付額	634,000
		ﾜｰｸﾋﾞｼﾞｮﾝ 他16件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	736,955
			＜未払金計＞	6,619,194
	預り金	職員・会員	所得税	97,209
		行橋市	行橋駅自転車駐車場3月分売上金	932,995
			＜預り金計＞	1,030,204
	前受金	受託事業発注者 1件	公益目的事業前受金	38,186
		会費 130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	260,000
			＜前受金計＞	298,186
	仮受金	ｼﾙﾊﾞｰ農園売上金	来年度精算分	1,134
			＜仮受金計＞	1,134
流動負債合計				7,948,718
負債合計				7,948,718
正味財産				19,393,218