

# 財 産 目 録

令和4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	
<b>(流動資産)</b>				
(流動資産)	現金預金	手元保管現金	運転資金として	237,778
		<普通預金>		
		福岡銀行行橋支店	運転資金として	9,460,343
		ゆうちょ銀行一七九支店	運転資金として	539,788
		福岡京築農業協同組合行橋中央支店	運転資金として	1,134
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>10,239,043</b>
	未収金	配分金 107件	3月分配分金	1,644,748
			R3. 4月分～R4. 2月分配分金	960,797
		材料費等51件	3月分材料費等	152,641
			R3. 4月分～R4. 2月分材料費	209,357
		事務費 107件	3月分事務費	160,591
			R3. 4月分～R4. 2月分事務費	95,442
	手数料	R4. 2～3月分派遣手数料	136,846	
			<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>3,360,422</b>
仮払金	バクマ工業	草刈り刃	36,729	
		<b>&lt;仮払金計&gt;</b>	<b>36,729</b>	
立替金	自己負担雇用保険	概算-確定分	44,097	
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>44,097</b>	
前払金	翌年度分費用	駐車場使用料	22,100	
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>22,100</b>	
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	△ 32,000	
		<b>&lt;貸倒引当金計&gt;</b>	<b>△ 32,000</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>13,670,391</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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
	移転費用積立資産	<普通預金> 福岡銀行行橋支店	公益目的事業保有財産の積立資産として管理している	1,870,000
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>11,831,955</b>	
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	73,080
		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	3
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>73,085</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>11,905,040</b>	
<b>資産合計</b>			<b>25,575,431</b>	
<b>(流動負債)</b>				
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	3,435,926
		行橋市清掃施設組合	2・3月分材料費等	364,800
		ナフコ 他6件	3月分材料費等	125,736
		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	935,904
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料等	173,719
		労働基準監督署	労働保険精算不足分	24,932
		中退共	3月雇入れ者退職給付掛金	16,000
		年金基金	3月分事業所負担分	30,105
		行橋税務署	消費税確定申告納付額	443,000
		アスクル 他20件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	1,129,019
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>6,679,141</b>	
	預り金	職員	3月分住民税等	15,300
		職員	雇用保険個人負担分	49,341
		職員・会員	所得税	84,952
行橋市	行橋駅自転車駐車場3月分売上金	774,065		
	<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>923,658</b>		
繰越金	受託事業発注者 5件	公益目的事業前受金	570,651	
	会費 104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	208,000	
		<b>&lt;繰越金計&gt;</b>	<b>778,651</b>	
仮受金	シルバー農園売上金	来年度精算分	1,134	
		<b>&lt;仮受金計&gt;</b>	<b>1,134</b>	
<b>流動負債合計</b>			<b>8,382,584</b>	
<b>負債合計</b>			<b>8,382,584</b>	
<b>正味財産</b>			<b>17,192,847</b>	