

財 産 目 録

令和7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	158,443	
		<普通預金>			
		福岡銀行行橋支店	運転資金として	14,210,248	
	未収金	ゆうちょ銀行一七九支店	運転資金として	2,805,518	
			<現金預金計>	17,174,209	
		配分金 59件	3月分配分金	1,723,405	
			R6. 4月分～R7. 2月分配分金	1,311,691	
		材料費等 27件	3月分材料費等	192,947	
			R6. 4月分～R7. 2月分材料費	285,335	
		事務費 55件	3月分事務費	248,585	
			R6. 4月分～R7. 2月分事務費	189,701	
		手数料	R6. 2～3月分派遣手数料	306,473	
			<未収金計>	4,258,137	
立替金	自己負担雇用保険	概算-確定分	6,064		
		<立替金計>	6,064		
前払金	翌年度分費用	駐車場使用料 保険料	22,100 6,140		
		<前払金計>	28,240		
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	△ 7,000		
		<貸倒引当金計>	△ 7,000		
流動資産合計				21,459,650	
(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	1
			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	217,020
			<その他固定資産計>	217,023	
固定資産合計				10,178,978	
資産合計				31,638,628	
(流動負債)	未払金	会員他	3月分配分金・謝金	3,445,624	
		役員	3月分理事会役員報酬	34,210	
		行橋市清掃施設組合	3月分材料費等	204,600	
		カコ 他3件	3月分材料費等	32,076	
		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	1,059,923	
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料等	193,365	
		労働基準監督署	労働保険	25,376	
		年金基金	3月分事業所負担分	34,020	
		行橋税務署	消費税確定申告納付額	1,462,700	
		ワークセッション 他27件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	504,781	
			<未払金計>	6,996,675	
	預り金	職員・会員	所得税	151,732	
		職員	3月分住民税	39,200	
行橋市		行橋駅自転車駐車場3月分売上金	799,915		
		<預り金計>	990,847		
前受金	会費 147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7年度の会費	294,000		
		<前受金計>	294,000		
流動負債合計				8,281,522	
負債合計				8,281,522	
正味財産				23,357,106	