

財 産 目 録

令和8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	119,874	
	<普通預金>			
	福岡銀行古賀支店	運転資金として	10,712,912	
	粕屋農業協同組合古賀支所	運転資金として	168,106	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	22,200	
	<現金預金計>			11,023,092
	未収金	独自事業1件	3月分配分金、材料費等、事務費	6,000
		総合事業2件	3月分配分金、材料費等、事務費	2,644
		包括的契約72件	3月分センター業務委託料	997,856
		包括的契約3件	R7.4月分～R8.2月未収分	214,000
			労働者派遣事業収益 2月分	103,048
			労働者派遣事業収益 3月分	119,794
		<未収金計>		
	貸倒引当金	貸倒引当1件	債権による回収不能算定額(R7.4)	-120,000
	<貸倒引当金計>			-120,000
	仮払金	香椎税務署	令和7年度消費税確定申告還付金	341,600
		福岡労働教区	令和7年度労働保険料(充当額)	53,515
	<仮払金計>			395,115
	立替金	香椎税務署	年末調整還付金	21,888
	<立替金計>			21,888
前払金	株全福サービス	令和7年度分 役員賠償責任保険料	100,000	
	株全福サービス	令和7年度分 個人情報漏えい保険料	59,710	
	株全福サービス	令和7年度分 熱中症見舞金制度保険料(R7.4.1～R7.5.31)	5,760	
	タワー不動産株	公益目的事業に使用している駐車場の4月分賃借料費用	42,240	
		令和8年度処理火災保険(R8.4.1～R9.3.31)	28,090	
		令和9年度処理火災保険(R9.4.1～R10.3.31)	28,090	
		令和10年度処理火災保険(R10.4.1～R10.12.21)	20,307	
<前払金計>			284,197	
流動資産合計			13,047,634	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	<普通預金>		
		西日本シティ銀行古賀支店	<退職給付引当資産>	
			公益目的事業で支払う職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	5,652,812
	減価償却引当資産	<普通預金>	<減価償却引当資産>	
	西日本シティ銀行古賀支店	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。	1,365,490	
財政運営資金積立資産	<定期預金>	<財政運営資金積立資産>		
	福岡銀行古賀支店	事業運転資金の積立資産として管理している。	1,000,000	
<特定資産計>			8,018,302	
その他固定資産	什器備品	物置 2台	公益目的事業に使用する備品	90,553
		エアコン 2台	公益目的事業に使用する備品	187,372
		応接セット 1台	管理目的として使用する備品	1
		壺やきいも用壺 1台	公益目的事業に使用する備品	1
		動力噴霧器 1台	公益目的事業に使用する備品	1
	電話加入権	092-942-6994 他2件 3回線	公益目的事業の財産	208,460
	敷金	駐車場敷金	公益目的事業の財産	55,440
<その他固定資産計>			541,828	
固定資産合計			8,560,130	
資産合計			21,607,764	

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	142,107
		株式会社林田産業 他1件	3月分材料費等	226,718
		職員	職員の3月分超過勤務手当	78,773
		日本年金機構 他2件	3月分事業主社会保険料等	238,031
		福岡労働局	令和7年度一般拠出金	429
		株式会社WorkVision 他10件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	284,530
			<未払金計>	970,588
	預り金	役職員他	源泉所得税等	2,736
		包括的契約29件	3月分会員業務委託料	337,240
			<預り金計>	339,976
前受金	一般家庭	空き家・空き地見守りサポート作業外 5件	37,457	
			<前受金計>	37,457
流動負債合計				1,348,021
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	<職員退職給付引当金>	
			公益事業目的及び管理目的で支払う職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	5,652,812
			<退職給付引当金計>	5,652,812
固定負債合計				5,652,812
負債合計				7,000,833
正味財産				14,606,931