

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)							
(流動資産)	現金 預金	現金			63,143		
		普通預金 福岡銀行 公益目的事業会計			8,550,243		
	未収金	普通預金 福岡銀行 法人会計			5,596,241		
		普通預金 JA粕屋 公益目的事業会計			742,428		
		普通預金 JA粕屋 独自事業			1,248,633		
		普通預金 西日本シティ銀行 公益目的事業会計			516,740		
		配分金	46件	3月分配分金	4,029,085		
				4月～2月分配分金	115,618		
		材料費等	34件	3月分材料費等	3,900,154		
				4月～2月分材料費等	87,729		
前払金	事務費	44件	3月分事務費	513,781			
			4月～2月分事務費	14,830			
	派遣手数料	2件	2・3月分	16,186			
				359,700			
仮払金		役員賠償保険料・個人情報漏洩保険	126,540				
		R5年度分消費税前払 焼き芋・事務所おつり	233,160 20,000				
流動資産合計					25,774,511		
(固定資産)							
(固定資産)	特定資産	財政運営資金積立資産	JA粕屋 仲原支所		6,000,000		
		資産取得資金積立資産	福岡銀行 粕屋支店		2,000,000		
	その他固定資産	建物 什器備品	倉庫			10,198,438	
			テレビー式 クボタ自走刈払機	1台	公益目的事業に使用する財産	1	
			クボタ管理機	1台	公益目的事業に使用する財産	1	
			乗用草刈機	1台	公益目的事業に使用する財産	168,057	
			乗用プロアー	1台	公益目的事業に使用する財産	501,381	
			焼き芋用小屋	1台	公益目的事業に使用する財産	405,739	
			ニプロフレールモア	1台	公益目的事業に使用する財産	414,657	
			乗用草刈機	1台	公益目的事業に使用する財産	874,588	
			プロジェクター	1台	公益目的事業に使用する財産	258,194	
						12,365,430	
		リース資産	車両小型トラックダンプ角底	1台	公益目的事業に使用する財産	4,546,080	
			車両小型トラックダンプ木製平ボデー	1台	公益目的事業に使用する財産	3,866,940	
			車両ELF150	1台	公益目的事業に使用する財産	3,952,410	
		固定資産合計					33,186,487
		資産合計					58,960,998
		(流動負債)					
		(流動負債)	未払金	会員 役員報酬 職員 日本年金機構 企業年金基金 粕屋町他1 システムイト他2		配分金3月分 理事長3月分報酬 職員3月分給与 事業主社会保険料3月分 退職給付費用3月分 光熱水費3月分 公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	5,195,632 60,000 1,000,112 126,936 27,000 46,249 8,864
				(株)ナフコ他2		公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	375,114
(株)ナフコ他5				公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	5,820		
城戸プランニング				公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	262,570		
過年度消費税修正					△ 1,140,790		
前受金	正会員会費 粕屋町			R5年度会費	291,000		
預り金				公共前受金	2,477,579		
一年以内返済予定 リース債務	車両3台分 R5年度リース債務				95,549 2,406,360		
流動負債合計					11,237,995		
(固定負債)							
リース債務	車両3台分			リース債務		9,959,070	
固定負債合計					9,959,070		
負債合計					21,197,065		
正味財産					37,763,933		