

財産目録

令和6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	現金		66,805
	預金	普通預金 福岡銀行 公益目的事業会計		5,841,358
		普通預金 福岡銀行 法人会計		9,728,137
		普通預金 JA粕屋 公益目的事業会計		1,508,359
		普通預金 西日本シティ銀行 公益目的事業会計		838,861
	未収金		R5年4月～R6年3月未収金	7,628,300
	前払金	全福サービス	役員賠償保険料・情報漏洩保険料	126,540
	立替金	松岡モータース	スズキキャリア軽ダンプ(5309)修理代金	1,265,000
流動資産合計				27,003,360
(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		3,000,000
その他固定資産	建物	倉庫		9,572,094
	什器備品			2,405,701
		テレビー式	公益目的事業に使用する財産	1
		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
		筑水キャコム乗用草刈作業車 1台	公益目的事業に使用する財産	23,141
		アマノクリーンパワー(路面清掃車) 1台	公益目的事業に使用する財産	238,833
		タクボMrトールマン(焼き芋販売用組立ハウス) 1台	公益目的事業に使用する財産	317,079
		ニプロフレールモア(草刈用アタッチメント) 1台	公益目的事業に使用する財産	340,297
		筑水キャコム乗用草刈作業車 1台	公益目的事業に使用する財産	741,598
		エプソンプロジェクター 1台	公益目的事業に使用する財産	205,680
		井関ハンマーナイフモア(歩行型草刈機) 1台	公益目的事業に使用する財産	539,070
	リース資産			9,959,070
		HINO小型トラックダンプ角底(2tトラック)	公益目的事業に使用する財産	3,680,160
		HINO小型トラック木製平ボデー(6人乗りトラック)	公益目的事業に使用する財産	3,130,380
		いすゞELF150(1.5tトラック)	公益目的事業に使用する財産	3,148,530
固定資産合計				30,936,865
資産合計				57,940,225
(流動負債)				
	未払金			6,160,987
		会員	配分金3月分	5,012,933
		役員報酬	理事長3月分報酬	60,000
		職員	職員3月分給与	905,852
		日本年金機構	事業主社会保険料3月分	290,176
		企業年金基金	退職給付費用3月分	27,810
		粕屋町他1	光熱水費3月分	46,217
		システムエイト他2	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	27,270
		ナフコ他6	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	909,287
		NTT他1	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	22,232
		過年度消費税修正	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	△ 1,140,790
	前受金			1,574,133
		正会員会費	R6年度会費	264,200
		粕屋町	公共前受金	1,309,933
	預り金	役員・職員・会員	源泉税	213,619
	一年以内返済	車両3台分 R6年度リース債務		2,673,880
流動負債合計				10,622,619
(固定負債)				
	リース債務	車両3台分 リース債務		7,552,710
固定負債合計				7,552,710
負債合計				18,175,329
正味財産				39,764,896