

⑤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)					
現金 預金	手元保管 ゆうちょ銀行 普通預金 肥後銀行八代支店 1362360 肥後銀行八代支店 1962231 八代地域農協本所 9448	運転資金として	8,383		
		運転資金として	656,556		
		運転資金として	37,861,357		
		運転資金として	1,063,773		
		運転資金として	169,036		
		<現金預金計>	39,759,105		
	未収金	事業収入 未収分等	47,783,496		
		熊本県SPA~人材以外-連合会	労働者派遣事業等受託収益	5,369,894	
				<未収金計>	53,153,390
	立替金	職員11名分	健康診断料自己負担分立替	62,077	
会員7名分		作業中の事故弁償自己負担分立替	8,000		
			<立替金計>	70,077	
前払金	(株)全福サービス他4件		2,338,778		
		<前払金計>	2,338,778		
流動資産合計				95,321,350	
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員退職給付金見合いの引当資産として管理している。	637,249	
		肥後銀行八代支店 4035218 八代地域農協本所 07008944	職員退職給付金見合いの引当資産として管理している。	10,000,000	
	減価償却引当資産	定期預金	その他固定資産の引当資産として管理している。	6,000,000	
		肥後銀行八代支店 4035218			
	什器備品購入積立資産	定期預金		1,800,000	
		肥後銀行八代支店 4035218			
	40周年記念事業積立資産	定期預金	記念事業の積立資産として管理している。	3,000,000	
		肥後銀行八代支店 4035218			
	什器備品	発電機他1件	公益目的保有財産でありシルバー事業に使用している。	2	
		<特定資産計>			21,437,251
その他固定資産	車両運搬具	乗用車4台	公益目的保有財産でありシルバー事業に使用している。	896,710	
		耐火金庫他22件	公益目的保有財産でありシルバー事業に使用している。(管理業務と共用)	487,772	
	電話加入権	共用財産	396,000		
	預託金	自動車リサイクル法による預託金	31,040		
	<その他固定資産計>			1,811,522	
固定資産合計				23,248,773	
資産合計				118,570,123	
(流動負債)					
未払金	会員516名 清掃センター他 日本年金機構他 職員	3月分会員配分金	28,479,192		
		3月分材料費等	4,107,341		
		3月分社会保険料事業主負担分他	534,884		
		給与等	897,240		
	<未払金計>			34,018,657	
	前受金	発注者	事業収入の前受金等	344,176	
<前受金計>			344,176		
預り金	職員他	源泉所得税他	182,744		
		<預り金計>	182,744		
流動負債合計				34,545,577	
(固定負債)					
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	4,227,007		
		<退職給付引当金計>	4,227,007		
固定負債合計				4,227,007	
負債合計				38,772,584	
正味財産				79,797,539	