

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)				
現金預金	手許保管 <普通預金> 大分銀行・挾間支店 <定期預金> 大分みらい信用金庫・向原支店	運転資金として	23,000	
		運転資金として	12,908,569	
		運転資金として(0573317)	1,005,346	
		運転資金として(0582762)	1,002,005	
		運転資金として(0590006)	1,001,610	
		運転資金として(0591450)	500,733	
	<現金預金計>		16,441,263	
	未収金	配分金 106 件分他 材料費 106 件分他 事務費 106 件分他 労働者派遣事業受託費	令和6年3月分他事業費収入	4,071,075
			令和6年3月分他材料費収入	581,747
			令和6年3月分他事務費収入	914,679
令和6年2月分労働者派遣事業受託費			111,290	
令和6年3月分労働者派遣事業受託費			101,827	
<未収金計>		5,780,618		
立替金	大分労働局他 ミドリ安全大分(株) (有)フクヤ	労働保険料他	69,269	
		ヘルメット代他	12,600	
		シルバー帽子	4,620	
<立替金計>		86,489		
前払金	(株)全福サービス (有)豊後環境センター 他	令和6年度役員賠償責任保険料	29,000	
		浄化槽保守点検料 他	164,650	
		<前払金計>		193,650
流動資産合計			22,502,020	
(固定資産)				
特定資産	20周年記念事業 積立資産	大分銀行・挾間支店	20周年記念式典の積立資産であり、特定費用準備 資金として管理している	1,500,000
			<特定資産計>	
その他固定資産	什器備品 機械装置	イナバ物置他 乗用モア	公益目的で使用している	3
			公益目的で使用している	134,170
<その他固定資産計>			134,173	
固定資産合計			1,634,173	
資 産 合 計			24,136,193	
(流動負債)				
未払金	会員支払配分金 会員立替材料費 日本年金機構他 臨時雇賃金他 新電力おおい他 NTTファイナンス 他 南陽レンテック 他 (株)アスクル 他 富士フィルムBI大分(株) 他	令和6年3月分配分金	2,951,337	
		令和6年3月分材料費等	60,314	
		令和6年3月分事業主社会保険料等	220,867	
		令和6年3月分臨時雇賃金他	493,827	
		令和6年3月分電気料他光熱水費	45,536	
		令和6年3月分電話料及び通信運搬費	50,681	
		令和6年3月分リース料他	57,949	
		令和6年3月分文具等消耗品費 他	96,229	
		令和6年3月分コピーカウンター料 他	42,120	
		<未払金計>		4,018,860
	前受金	会員年会費他	令和6年度年会費他	96,000
			<前受金計>	
	預り金	職員	令和6年3月分社会保険料本人負担分他	267,311
<預り金計>			267,311	
修繕引当金		点検修理等に要する費用	303,214	
		<修繕引当金計>		303,214
流動負債合計			4,685,385	
(固定負債)			0	
固定負債合計			0	
負 債 合 計			4,685,385	
正 味 財 産			19,450,808	