

財 産 目 録

令和7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	運転資金として	23,000	
		<普通預金>			
		大分銀行・挾間支店	運転資金として	9,943,325	
		<定期預金>			
		大分みらい信用金庫・向原支店	運転資金として(0573317)	1,005,366	
			運転資金として(0582762)	1,002,140	
			運転資金として(0590006)	1,001,630	
			運転資金として(0591450)	500,800	
		<現金預金計>	13,476,261		
	未収金	配分金 106 件分他	令和7年3月分他事業費収入	3,223,362	
		材料費 106 件分他	令和7年3月分他材料費収入	683,844	
		事務費 106 件分他	令和7年3月分他事務費収入	707,182	
		労働者派遣事業受託費	令和7年2月分労働者派遣事業受託費	101,798	
			令和7年3月分労働者派遣事業受託費	122,008	
			<未収金計>	4,838,194	
	立替金	大分労働局他	労働保険料他	87,010	
		<立替金計>	87,010		
前払金	(株)全福サービス	令和7年度役員賠償責任保険料	29,000		
	(有)豊後環境センター 他	浄化槽保守点検料 他	72,310		
	大分税務署	消費税中間納付	440,200		
		<前払金計>	541,510		
流動資産合計				18,942,975	
(固定資産)					
特定資産			<特定資産計>	0	
その他固定資産	什器備品 機械装置 什器備品	イナバ物置他	公益目的で使用している	3	
		乗用モア	公益目的で使用している	26,236	
		イナバ物置	公益目的で使用している	1,246,608	
			<その他固定資産計>	1,272,847	
固定資産合計				1,272,847	
資 産 合 計				20,215,822	
(流動負債)					
	未払金	会員支払配分金	令和7年3月分配分金	2,822,402	
		会員立替材料費	令和7年3月分材料費他	53,600	
		日本年金機構他	令和7年3月分事業主社会保険料	140,719	
		臨時雇賃金他	令和7年3月分臨時雇賃金 他	301,960	
		新電力おおい他	令和7年3月分電気料他光熱水費	44,942	
		NTTファイナンス 他	令和7年3月分電話料及び通信運搬費	34,213	
		㈱アスクル 他	令和7年3月分文具等消耗品費 他	300,026	
		富士フイルムABI大分㈱ 他	令和7年3月分コピーカウンター料 他	34,064	
			<未払金計>	3,731,926	
		前受金	会員年会費	令和7年度年会費	142,000
		<前受金計>	142,000		
	預り金	職員	令和7年3月分社会保険料本人負担分	170,465	
			<預り金計>	170,465	
	修繕引当金		点検修理等に要する費用	322,679	
			<修繕引当金計>	322,679	
	流動負債合計				4,367,070
(固定負債)					0
固定負債合計				0	
負 債 合 計				4,367,070	
正 味 財 産				15,848,752	