財　産　目　録

令和8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	4,892,055
		＜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)	1,005,617
			運転資金として(0582762)	1,003,898
			運転資金として(0590006)	1,002,882
			運転資金として(0591450)	501,677
			＜現金預金計＞	**8,429,129**
	未収金	配分金　91 件分他	令和8年3月分他事業費収入	3,389,985
		材料費　91 件分他	令和8年3月分他材料費収入	926,667
		事務費　91 件分他	令和8年3月分他事務費収入	706,871
		労働者派遣事業受託費	令和8年2月分労働者派遣事業受託費	101,200
			令和8年3月分労働者派遣事業受託費	107,351
			＜未収金計＞	**5,232,074**
	貸倒引当金	回収不能分	令和5年2月分未収金	△ 21,824
			＜貸倒引当金計＞	**△ 21,824**
	立替金	大分労働局他	労働保険料他	179,936
			＜立替金計＞	**179,936**
	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	711,500
			＜前払金計＞	**812,810**
流動資産合計				**14,632,125**
（固定資産）				
その他固定資産	機械装置	乗用モア	公益目的で使用している	1
	什器備品	イナバ物他	公益目的で使用している	1,188,898
			＜その他固定資産計＞	**1,188,899**
固定資産合計				**1,188,899**
資　産　合　計				**15,821,024**
（流動負債）	未払金	会員支払配分金	令和8年3月分配分金	2,904,042
		会員立替材料費	令和8年3月分材料費等	65,089
		日本年金機構他	令和8年3月分事業主社会保険料等	138,717
		臨時雇賃金他	令和8年3月分臨時雇賃金他	255,187
		新電力おおいた他	令和8年3月分電気料他光熱水費	41,450
		NTTファイナンス 他	令和8年3月分電話料及び通信運搬費	36,706
		㈱アスクル 他	令和8年3月分文具等消耗品費 他	53,723
		富士フィルムBI大分㈱ 他	令和8年3月分コピーカウンター料 他	56,940
			＜未払金計＞	**3,551,854**
	前受金	会員年会費他	令和8年度年会費他	82,991
			＜前受金計＞	**82,991**
	仮受金	大分勤労者サービスセンター	職員祝金	10,000
			＜仮受金計＞	**10,000**
	預り金	職員	令和8年3月分社会保険料本人負担分他	242,657
			＜預り金計＞	**242,657**
	修繕引当金		点検修理等に要する費用	324,109
			＜引当金計＞	**324,109**
流動負債合計				**4,211,611**
（固定負債）				0
固定負債合計				0
負　債　合　計				**4,211,611**
正　味　財　産				**11,609,413**