

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	現金 事務所	事務所小口現金として 作業代金として	47,600				
			83,130				
		普通預金 十八親和銀行千々石支店 十八親和銀行愛野支店 ゆうちょ銀行 JA島原雲仙千々石支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	14,701,541			
				0			
				628,732			
				1,096,795			
				<現金預金計>			
				16,557,798			
		未収金	配分金 251件	3月分事業収入 4月～2月分事業収入 過年度分事業収入	4,571,391		
					9,508,926		
0							
材料費等 119件	3月分事業収入 4月～2月分事業収入 過年度分事業収入			259,918			
				729,012			
				0			
事務費 246件	3月分事業収入 4月～2月分事業収入 過年度分事業収入			7,701,160			
				1,756,039			
				0			
				173,466			
<未収金計>							
24,699,912							
前払金	(株)全福サービス (株)新星工業社 他1件	熱中症見舞金制度掛金	4,080				
		パソコンソフトシステム保守料等	29,330				
<前払金計>	33,410						
流動資産 計			41,291,120				
(固定資産)							
特定資産	減価償却引当資産 財政運営資金積立資産	実施事業に使用する財産	900,000				
		法人会計に使用する財産	1,000,000				
		法人会計に使用する財産	1,500,000				
		<特定資産計>	3,400,000				
		その他の固定資産	機械装置 発電機 1台 什器備品 ビジネスNAS 1台 電話加入権 0957-37-6777 1回線 リース資産 パソコン・システム 2台	実施事業に使用する財産	1		
				実施事業等に使用する財産	1		
				実施事業に使用する財産	2,364		
				実施事業等に使用する財産	357,280		
				<その他の固定資産計>	359,646		
				3,759,646			
固定資産 計			3,759,646				
資 産 合 計			45,050,766				
(流動負債)							
未払金	会員 137名 会員 5名 理事長 1名 職員 7名 日本年金機構 島原税務署 雲仙市 (株)ナフコ愛野店 他6件 郵便事業(株) 他2件 アスクル 富士フイルムBIジャパン 小浜自動車工業(株) (株)新星工業社 他1件 減価償却引当資産 積立口座振替	3月分配分金	7,615,403				
		3月分会員報酬	69,588				
		3月分役員報酬	100,000				
		3月分賃金等	1,399,309				
		3月分社会保険料	206,343				
		R6年度消費税	2,219,800				
		R6年度法人市民税	50,000				
		3月分材料費等	296,194				
		3月分通信運搬費	119,903				
		3月分消耗品費	6,290				
3月分印刷製本費	30,662						
3月分賃借料	43,450						
3月分委託費	49,490						
<未払金計>	13,206,432						
前受金	会員 183名	R7年度年会費	409,000				
		<前受金計>	409,000				
預り金	職員 7名 職員	R6年度雇用保険料	120,414				
		R6年所得税(年末調整過納額)	△ 24,369				
<預り金計>	96,045						
短期リース債務	パソコン・システム 2台	実施事業等に使用	357,280				
		<短期リース債務計>	357,280				
流動負債 計			14,068,757				
(固定負債)			0				
固定負債 計			0				
負 債 合 計			14,068,757				
正 味 財 産 合 計			30,982,009				