

財 産 目 録

平成28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	運転資金として	28,922	
	<普通預金>			
	福岡銀行小郡支店	運転資金として	30,163,549	
	<振替口座>			
	ゆうちょ銀行	運転資金として	79,134	
	<現金預金計>			30,271,605
	未収金	配分金341件	3月分配分金	7,702,546
			平成27年10月～28年2月分配分金	1,742,332
		材料費等100件	3月分材料費等	395,285
			平成27年10月～28年2月分配分金	54,015
事務費341件		3月分事務費	850,849	
		平成27年10月～28年2月分配分金	148,555	
派遣事務手数料		3月分派遣事務手数料	37,307	
労働保険料	労災保険等	41,958		
<未収金計>			10,972,847	
前払金	東京海上日動火災保険	公益目的事業及び管理目的の業務を執行するための費用	153,070	
	小郡市	七夕会館、ふれあい館三国会場借上	64,800	
<前払金計>			217,870	
流動資産合計			41,462,322	
(固定資産)				
特定資産	事業運営資金積立資産	<定期預金>		
		福岡銀行小郡支店	公益目的事業運転資金の積立資産として管理	7,000,000
減価償却引当資産	<定期預金>			
		福岡銀行小郡支店	公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理	5,229,580
<特定資産計>			12,229,580	
その他固定資産	車両運搬具	車両(ダンプ) 1台	公益目的事業に使用する車両	1
		車両(軽トラック)	公益目的事業に使用する車両	
		小郡市福童688-1	7台	8,371
		大刀洗町富多884-1	2台	2
		車両(軽貨物) 3台	共用財産	3
		車両(小型乗用車) 1台	(うち公益目的事業の財産75%)	3
	什器備品		(うち管理目的の財源として使用する財産 25%)	1
		動力噴霧器 1台	公益目的事業の財産	1
		応接セット 1台	公益目的事業の財産	1
		デジタル複合機 1台	公益目的事業の財産	1
	シュレッダ 2台	公益目的事業の財産	2	
	看板 1台	公益目的事業の財産	1	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		エアコン 2台	公益目的事業の財産	2
		複合機	共用財産 (うち公益目的事業の財産80%) (うち管理目的の財源として使用する財産 20%)	18,375 (14,700) (3,675)
	電話加入権	0942-73-1881	共用財産4回線	299,936
		0942-73-1784	(うち公益目的事業の財産90%)	(269,944)
		0942-73-3681	(うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	(29,992)
		0942-73-3682		
		0942-77-5944	公益目的事業の財産2回線	152,880
		0942-77-5945		
	再資源化預託金	自動車リサイクル預託金	公益目的事業の財産10件	56,040
		自動車リサイクル預託金	共用財産4件 (うち公益目的事業の財産75%) (うち管理目的の財源として使用する財産 25%)	36,040 (27,030) (9,010)
			<その他固定資産計>	571,660
固定資産合計				12,801,240
資産合計				54,263,562
(流動負債)				
	未払金	会員	3月分配分金	8,972,354
		小郡市	小郡市高齢者活動支援センター等委託費返還	707,629
		職員	職員3月分時間外勤務手当、臨時職員3月分給料	291,836
		(株)都屋	センター事業PR用ボックスステイッシュ	511,920
		みい農協	植木消毒用乳剤	339,096
		ヤマト園材	碎石等	244,331
		コスモ保育社	ジョイントフロアーマット	301,000
		福岡クボタ端間(営)	動力噴霧器	195,000
		益永自動車	自動車車検修理	188,330
		九州電力(株)	2月～3月電気代	109,178
		久留米税務署	消費税確定申告納付額	287,000
		水道企業団、他94件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	14,970,960
			<未払金計>	14,970,960
	前受金	作業料金6件	公益目的事業に使用する翌事業年度の作業料	312,097
			<前受金計>	312,097
	預り金	職員	3月分雇用保険料	150
			<預り金計>	150
流動負債合計				15,283,207
負債合計				15,283,207
正味財産				38,980,352