

# 財 産 目 録

平成 2 4 年 3 月 3 1 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	
<b>流動資産</b>				
流動資産	預金	< 普通預金 > 福岡銀行小郡支店	運転資金として 21,474,063	
		< 郵便貯金 > ゆうちょ銀行	運転資金として 189,976	
		<b>&lt; 預金計 &gt;</b>	<b>21,664,039</b>	
	未収金	配分金448件	3月分配分金 2月以前の配分金	9,301,961 1,353,303
		材料費等114件	3月分材料費等 2月以前の材料費等	308,835 40,310
		事務費448件	3月分事務費 2月以前の事務費	1,080,158 171,690
		福岡労働局	労働保険料	86
		福岡銀行	定期預金利息	2,403
		<b>&lt; 未収金計 &gt;</b>	<b>12,258,746</b>	
		前払金	東京海上日動火災保険	賠償責任保険
小郡市	安全就業促進大会会場借上		12,600	
<b>&lt; 前払金計 &gt;</b>	<b>120,600</b>			
<b>流動資産合計</b>			<b>34,043,385</b>	
<b>固定資産</b>				
特定資産	預金	< 定期預金 > 福岡銀行小郡支店	< 事業運営資金積立資産 > 事業運転資金の積立資産として管理している 7,000,000	
		< 定期預金 > 福岡銀行小郡支店	< 減価償却引当資産 > その他固定資産の引当資産として管理している 5,229,580	
	<b>&lt; 特定資産計 &gt;</b>	<b>12,229,580</b>		
その他固定資産	車両運搬具	車両(ダンプ) 1台	実施事業に使用する車両 19,810	
		車両(軽トラック)	実施事業に使用する車両	
		小郡市福童688 - 1	7台 103,636	
		大刀洗町富多884 - 1	2台 2	
		車両(軽貨物) 3台	共用財産 44,742	
			(うち実施事業等の財産75%) (33,556)	
			(うち管理目的の財源として使用する財産 25%) (11,186)	
	車両(小型乗用車) 1台	共用財産 40,501		
		(うち実施事業等の財産75%) (30,376)		
		(うち管理目的の財源として使用する財産 25%) (10,125)		
什器備品	動力噴霧器 1台	実施事業財産 1		
	応接セット 1台	実施事業財産 1		
	ファックス 2台	実施事業財産 2		
	印刷機 1台	共用財産 13,703		
		(うち実施事業等の財産80%) (10,962)		
	(うち管理目的の財源として使用する財産 20%) (2,741)			
デジタル複合機 1台	共用財産 31,080			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			(うち実施事業等の財産80%)	(24,864)
			(うち管理目的の財源として使用する財産 20%)	(6,216)
		シュレッダ 2台	共用財産	23,302
			(うち実施事業等の財産80%)	(18,642)
			(うち管理目的の財源として使用する財産 20%)	(4,660)
		看板 1台	実施事業財産	15,120
		エアコン 2台	共用財産	317,962
			(うち実施事業等の財産80%)	(254,370)
			(うち管理目的の財源として使用する財産 20%)	(63,592)
		複合機	実施事業財産	312,375
	電話加入権	0942-73-1881	共用財産4回線	299,936
		0942-73-1784	(うち実施事業等の財産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	実施事業財産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	実施事業財産10件	56,040
		自動車リサイクル預託金	共用財産4件	36,040
			(うち実施事業等の財産75%)	(27,030)
			(うち管理目的の財源として使用する財産 25%)	(9,010)
			<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>1,467,133</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>13,696,713</b>
<b>資産合計</b>				<b>47,740,098</b>
<b>流動負債</b>				
	未払金	会員	3月分配分金	10,568,738
		小都市	小都市高齢者活動支援センター委託費返還	434,260
		みい農協	消毒液	294,860
		職員	職員3月分時間外勤務手当、臨時職員3月分給料	195,733
		年金事務所	3月分事業主社会保険料	270,414
		地区委員、地域班長	平成23年度手当	336,000
		(株)福岡クボタ	噴霧機	237,200
		片山印刷(有)	封筒、払込用紙	116,025
		(株)システムエイト	システム変更設定	201,600
		益永自動車	自動車車検修理	232,954
		ナフコ 他125件	実施事業等及び管理目的の業務に要した費用	2,118,116
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>15,005,900</b>
	前受金	作業料金8件	実施事業の業務に使用する翌事業年度の作業料	200,028
			<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>200,028</b>
	預り金	職員	3月分社会保険料	331,731
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>331,731</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>15,537,659</b>
<b>負債合計</b>				<b>15,537,659</b>
<b>正味財産</b>				<b>32,202,439</b>