

財 産 目 録

平成 2 5 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		
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	71,558	
		< 普通預金 > 福岡銀行小郡支店	運転資金として	22,528,757	
		< 郵便貯金 > ゆうちょ銀行	運転資金として	19,015	
	< 現金・預金計 >			22,619,330	
	未収金	配分金402件	3月配分金	8,080,849	
			平成24年12月～2月配分金	1,275,905	
		材料費等110件	3月分材料費等	488,433	
			平成24年12月～2月分材料費等	33,595	
		事務費396件	3月分事務費	817,055	
			平成24年12月～2月分事務費	121,971	
		福岡労働局	労働保険料	717	
	福岡銀行	定期預金利息	2,000		
	< 未収金計 >			10,820,525	
	前払金	東京海上日動火災保険 小郡市	役員賠償責任保険	70,000	
			七夕会館会場借上	44,100	
< 前払金計 >			114,100		
流動資産合計			33,553,955		
(固定資産)	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 > 公益目的事業運転資金の積立資産として管理	7,000,000	
		預金 < 定期預金 > 福岡銀行小郡支店	< 減価償却引当資産 > 公益目的事業その他固定資産の引当資産として管理	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	69,169
			大刀洗町富多884 - 1	2台	2
			車両(軽貨物) 3台	共用財産	29,407
				(うち公益目的事業の財産75%)	(22,055)
			(うち管理目的の財源として使用する財産 25%)	(7,352)	
			車両(小型乗用車) 1台	共用財産	20,251
			(うち公益目的事業の財産75%)	(15,187)	
			(うち管理目的の財源として使用する財産 25%)	(5,064)	
	什器備品	動力噴霧器 1台	公益目的事業財産	1	
		応接セット 1台	公益目的事業財産	1	
ファックス 2台		公益目的事業財産	2		
印刷機 1台		公益目的事業財産	9,135		
デジタル複合機 1台		公益目的事業財産	23,310		
	シュレッダ 1台	共用財産	9,702		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			(うち公益目的事業の財産90%)	(8,740)
			(うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	(962)
		1台	公益目的事業財産	7,774
		看板 1台	公益目的事業財産	10,080
		エアコン 2台	共用財産	151,030
			(うち公益目的事業の財産80%)	(120,824)
			(うち管理目的の財源として使用する財産 20%)	(30,206)
		複合機	公益目的事業財産	238,875
	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
			(うち公益目的事業の財産75%)	(27,030)
			(うち管理目的の財源として使用する財産 25%)	(9,010)
			<その他固定資産計>	1,113,636
固定資産合計				13,343,216
資産合計				46,897,171
(流動負債)				
	未払金	会員	3月分配分金	9,155,504
		小郡市	小郡市高齢者活動支援センター委託費返還	643,585
		ヤマト園材(有)	支柱、ブロンズ	204,740
		職員	職員3月分時間外勤務手当、臨時職員3月分給料	320,135
		年金事務所	2・3月分事業主社会保険料	618,976
		佐藤(株)	襖紙、障子紙	176,988
		片山印刷(有)	チラシ印刷	106,102
		(株)システムエイト	パソコンシステム設定	115,500
		益永自動車	自動車車検修理	326,902
		ナフコ 他96件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	1,371,344
			<未払金計>	13,039,776
	前受金	作業料金9件	公益目的事業に使用する翌事業年度の作業料	314,508
			<前受金計>	314,508
	預り金	職員	2月分社会保険料	289,315
			<預り金計>	289,315
流動負債合計				13,643,599
負債合計				13,643,599
正味財産				33,253,572