

# 財 産 目 録

平成26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		
<b>(流動資産)</b>	現金預金	手元保管	運転資金として	46,070	
		<普通預金>			
		福岡銀行小郡支店	運転資金として	25,107,834	
		<振替口座>			
		ゆうちょ銀行	運転資金として	227,450	
			<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>25,381,354</b>	
	未収金	配分金377件	3月配分金	8,069,597	
			平成25年6月～2月配分金	1,183,192	
		材料費等114件	3月分材料費等	671,435	
			平成26年1月～2月分材料費等	20,264	
事務費377件		3月分事務費	795,670		
		平成25年6月～2月分事務費	119,325		
	福岡労働局	労働保険料	3,063		
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>10,862,546</b>		
前払金	東京海上日動火災保険 他3件	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	71,050		
	小郡市	七夕会館・ふれあい館三国会場借上	73,700		
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>144,750</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>36,388,650</b>		
<b>(固定資産)</b>	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	
			<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	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	42,951
			大刀洗町富多884-1	2台	2
			車両 (軽貨物) 3台	共用財産	14,073
				(うち公益目的事業の財産75%)	(10,552)
				(うち管理目的の財源として使用する財産 25%)	(3,521)
			車両 (小型乗用車) 1台	管理目的の財源として使用する財産	1
		什器備品	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		共用財産	15,540	
	(うち公益目的事業の財産80%)		(12,432)		
		(うち管理目的の財源として使用する財産 20%)	(3,108)		
	シュレッダ 2台	共用財産	11,651		

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80%)	(9,320)
			(うち管理目的の財源として使用する財産 20%)	(2,331)
		看板 1台	公益目的事業の財産	5,040
		エアコン 2台	公益目的事業の財産	2
		複合機	共用財産	165,375
			(うち公益目的事業の財産80%)	(132,300)
			(うち管理目的の財源として使用する財産 20%)	(33,075)
	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	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)
			<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>799,534</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>13,029,114</b>
<b>資産合計</b>				<b>49,417,764</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	会員	3月分配分金	9,519,746
		小郡市	小郡市高齢者活動支援センター委託費返還	463,719
		ヤマト園材(有)	支柱、ブロンズ	129,938
		職員	職員3月分時間外勤務手当、臨時職員3月分給料	361,043
		年金事務所	2・3月分事業主社会保険料	263,460
		佐藤(株)	襖紙、障子紙	177,828
		片山印刷(有)	チラシ印刷	115,500
		ナフコ大刀洗店	洗剤、砂利他	175,532
		益永自動車	自動車車検修理	391,949
		重松建設(株)	残土処分料	184,174
		九州電力(株)	2月～3月電気代	194,306
		久留米税務署	消費税確定申告納付額	146,500
		水道企業団、他113件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	1,561,395
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>13,685,090</b>
	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	373,985
			<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>373,985</b>
	預り金	職員	3月分社会保険料	537
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>537</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>14,059,612</b>
<b>負債合計</b>				<b>14,059,612</b>
<b>正味財産</b>				<b>35,358,152</b>