

財 産 目 録

平成 2 7 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	33,809	
		< 普通預金 >			
		福岡銀行小郡支店	運転資金として	28,275,449	
		< 振替口座 >			
		ゆうちょ銀行	運転資金として	8,430	
			< 現金預金計 >	28,317,688	
	未収金	配分金335件	3月配分金	8,415,920	
			平成27年1月～2月配分金	948,856	
		材料費等87件	3月分材料費等	330,863	
			平成27年1月～2月分材料費等	32,812	
事務費335件		3月分事務費	911,650		
	平成27年1月～2月分事務費	94,396			
		< 未収金計 >	10,734,497		
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	七夕会館会場借上	66,560		
		< 前払金計 >	219,630		
流動資産合計			39,271,815		
(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	16,735
			大刀洗町富多884 - 1	2台	2
			車両(軽貨物) 3台	共用財産	7,038
				(うち公益目的事業の財産75%)	(5,275)
			(うち管理目的の財源として使用する財産 25%)	(1,763)	
		什器備品	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
			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	7,770
				(うち公益目的事業の財産80%)	(6,216)
			(うち管理目的の財源として使用する財産 20%)	(1,554)	
シュレッダ 2台			共用財産	5,826	
	(うち公益目的事業の財産80%)		(4,659)		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			(うち管理目的の財源として使用する財産 20%)	(1,167)
		看板 1台	公益目的事業の財産	1
		エアコン 2台	公益目的事業の財産	2
		複合機	共用財産	91,875
			(うち公益目的事業の財産80%)	(73,500)
	電話加入権	0942-73-1881	(うち管理目的の財源として使用する財産 20%)	(18,375)
		0942-73-1784	共用財産4回線	299,936
		0942-73-3681	(うち公益目的事業の財産90%)	(269,944)
		0942-73-3682	(うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	(29,992)
		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)
			<その他固定資産計>	674,149
固定資産合計				12,903,729
資産合計				52,175,544
(流動負債)				
	未払金	会員	3月分配分金	9,271,250
		小都市	小都市高齢者活動支援センター委託費返還	244,094
		職員	職員3月分時間外勤務手当、臨時職員3月分給料	329,855
		年金事務所	2・3月分事業主社会保険料	255,493
		佐藤(株)	襖紙、障子紙	136,728
		片山印刷(有)	チラシ印刷	290,760
		ナフコ大刀洗店	洗剤、砂利他	147,729
		益永自動車	自動車車検修理	290,693
		九州電力(株)	2月～3月電気代	114,301
		久留米税務署	消費税確定申告納付額	291,250
		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	1,669,031
			<未払金計>	13,041,184
	前受金	作業料金5件	公益目的事業に使用する翌事業年度の作業料	176,843
			<前受金計>	176,843
	預り金	職員	3月分雇用保険料	5,211
			<預り金計>	5,211
流動負債合計				13,223,238
負債合計				13,223,238
正味財産				38,952,306