

# 財 産 目 録

平成30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	手元保管現金	運転資金として	95,227	
		<普通預金>			
		福岡銀行小郡支店	運転資金として	25,970,872	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	177,428	
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>26,243,527</b>	
	未収金	配分金337件	3月分配分金	6,677,704	
			平成29年11月～30年2月分配分金	1,798,702	
		材料費等83件	3月分材料費等	285,483	
			平成29年11月～30年2月分配分金	40,321	
		事務費325件	3月分事務費	704,117	
			平成29年11月～30年2月分配分金	154,823	
		派遣事務手数料	3月分派遣事務手数料	170,111	
		2月分派遣事務手数料	166,701		
			<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>9,997,962</b>	
	立替金	志恩病院	草刈事故診療代	14,120	
ヤマト株式会社、他		運行管理者講習料、他	42,100		
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>56,220</b>		
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	68,000		
	女性労働協会	ファミリーサポート事業保険	123,050		
	小郡市	七夕会館、ふれあい館三国会場借上	61,070		
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>252,120</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>36,549,829</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
		退職給付引当資産	<定期預金>		
			福岡銀行小郡支店	職員の退職金に備えるための積立資産として管理	2,500,000
	減価償却引当資産	<定期預金>			
			福岡銀行小郡支店	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
				(うち公益目的事業の資産の取替購入として)	(4,503,810)
			(うち管理目的の資産の取替購入として)	(725,770)	
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>14,729,580</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	7	
大刀洗町富多884-1			3台	725,523	
車両(小型乗用車)1台			共用財産4台	4	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	什器備品	車両（軽貨物） 3台	（うち公益目的事業の財産90%）	(3)	
		小都市福童688-1	（うち管理目的の財源として使用する財産 10%）	(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 1台	公益目的事業の財産	1	
		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	
	電話加入権	複合機 1台	公益目的事業の財産	1	
		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11件	62,960		
	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>1,277,359</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>16,006,939</b>	
<b>資産合計</b>				<b>52,556,768</b>	
<b>(流動負債)</b>	未払金	会員	3月分配分金	7,861,813	
		佐藤株式会社	襖紙、障子紙、糊	118,584	
		久留米年金事務所	健康保険料、介護保険料、厚生年金他	618,443	
		ナフコ大刀洗店	クラフトテープ、ケース、防虫網他	103,766	
		益永自動車	自動車車検修理	156,748	
		片山印刷	チラシ印刷代	419,040	
		久留米税務署	消費税確定申告納付額	514,000	
		みい農協	消毒液	163,200	
		水道企業団、他90件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	2,321,108	
					<b>&lt;未払金計&gt;</b>
	前受金	作業料金8件	公益目的事業に使用する翌事業年度の作業料	239,879	
					<b>&lt;前受金計&gt;</b>
預り金	職員	3月分社会保険、雇用保険料	306,693		
<b>流動負債合計</b>				<b>12,823,274</b>	
<b>(固定負債)</b>	退職給付引当金	職員に対するもの	<職員退職給付引当金>	2,500,000	
			職員に対する退職金の支払いに備えたもの		
			<b>&lt;退職給付引当金計&gt;</b>	<b>2,500,000</b>	
<b>固定負債合計</b>				<b>2,500,000</b>	
<b>負債合計</b>				<b>15,323,274</b>	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
正味財産			37,233,494