

# 財 産 目 録

令和2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	132,127	
		<普通預金>			
		福岡銀行小郡支店	運転資金として	25,767,956	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	719,754	
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>26,619,837</b>	
	未収金	配分金251件	3月分配分金	6,700,601	
			平成31年5月～令和2年2月分配分金	1,381,322	
		材料費等84件	3月分材料費等	443,028	
			平成31年5月～令和2年2月分材料費等	88,190	
		事務費249件	3月分事務費	677,279	
			平成31年5月～令和2年2月分事務費	95,315	
	派遣事務手数料	3月分派遣事務手数料	153,304		
		2月分派遣事務手数料	170,626		
			<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>9,709,665</b>	
	立替金	会員互助会	コピー用紙代	3,234	
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>3,234</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	179,740		
		女性労働協会	ファミリーサポート事業保険	151,450	
	小郡市	定時総会、安全就業促進大会会場借上、他	69,300		
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>400,490</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>36,733,226</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	228,023	
車両(小型乗用車) 1台			共用財産4台	4	
車両(軽貨物) 3台			(うち公益目的事業の財産75%)	(3)	
	小郡市福童688-1	(うち管理目的の財源として使用する財産25%)	(1)		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
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 (うち公益目的事業の財産80%) (うち管理目的の財源として使用する財産20%)	1 (1) (0)	
		シュレツダ 1台	共用財産 (うち公益目的事業の財産80%) (うち管理目的の財源として使用する財産20%)	1 (1) (0)	
		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 1台	共用財産 (うち公益目的事業の財産80%) (うち管理目的の財源として使用する財産20%)	1 (1) (0)	
		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11件	62,960
自動車リサイクル預託金	共用財産4件 (うち公益目的事業の財産75%) (うち管理目的の財源として使用する財産 25%)		36,040 (27,030) (9,010)		
	<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>		<b>779,859</b>		
<b>固定資産合計</b>			<b>15,509,439</b>		
<b>資産合計</b>			<b>52,242,665</b>		
<b>(流動負債)</b>					
未払金		会員	3月分配分金	7,633,891	
		久留米年金事務所	健康保険料、介護保険料、厚生年金他	474,809	
		片山印刷	チラシ印刷代	339,900	
		久留米税務署	消費税確定申告納付額	243,709	
		職員6名	臨時職員賃金、超過勤務手当	310,951	
		ナフコ大刀洗店	防虫網、投げ込み式ヒーター、他	200,096	
		富士ゼロックス	コピー用紙代、他	262,831	
		益永自動車	自動車車検修理	157,308	
		佐藤株式会社	襖紙、障子紙	178,915	
		水道企業団、他46件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	1,673,051	
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>11,475,461</b>	
前受金		作業料金11件	公益目的事業に使用する翌事業年度の作業料	316,202	
			<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>316,202</b>	
預り金		職員	3月分雇用保険料	1,743	
				<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>1,743</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>11,793,406</b>		
<b>(固定負債)</b>					
退職給付引当金	職員に対するもの	<b>&lt;職員退職給付引当金&gt;</b>		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>	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
固定負債合計			2,500,000
負債合計			14,293,406
正味財産			37,949,259