

財 産 目 録

令和3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		
(流動資産)	現金預金	手元保管現金	運転資金として	199,622	
		<普通預金>			
		福岡銀行小郡支店	運転資金として	28,617,025	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,016,943	
			<現金預金計>	30,833,590	
	未収金	配分金251件	3月配分金	6,459,233	
			令和2年10月～令和3年2月配分金	829,743	
		材料費等84件	3月分材料費等	357,540	
			令和3年1月～令和3年2月分料費等	26,188	
		事務費249件	3月分事務費	672,933	
			令和2年10月～令和3年2月分事務費	55,691	
		派遣事務手数料	3月分派遣事務手数料	244,857	
		2月分派遣事務手数料	187,650		
		福岡労働局	労働保険料	5,346	
			<未収金計>	8,839,181	
立替金	福岡労働局	雇用保険料	1,794		
		<立替金計>	1,794		
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	152,740		
	女性労働協会	ファミリーサポート事業保険	151,450		
		<前払金計>	304,190		
流動資産合計			39,978,755		
(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
		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)	
			<特定資産計>	14,729,580	
	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	7	
大刀洗町富多884-1			3台	3	
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)
				<その他固定資産計>	551,839
		固定資産合計			15,281,419
資産合計			55,260,174		
(流動負債)					
未払金		会員	3月分配分金	7,059,563	
		久留米年金事務所	健康保険料、介護保険料、厚生年金他	397,696	
		片山印刷	チラシ印刷代	439,340	
		久留米税務署	消費税確定申告納付額	292,100	
		職員6名	臨時職員賃金、超過勤務手当	374,631	
		小郡市	委託金返還	623,303	
		重松建設	残土処分料	576,400	
		益永自動車	自動車車検修理	359,501	
		全シ協企業年金組合	企業年金基金掛金	69,876	
		水道企業団、他67件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	1,795,112	
			<未払金計>	11,987,522	
前受金		作業料金14件	公益目的事業に使用する翌事業年度の作業料	385,554	
			<前受金計>	385,554	
預り金		職員	3月分雇用保険料、市民税	52,772	
			<預り金計>	52,772	
流動負債合計			12,425,848		
(固定負債)					
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 <退職給付引当金計>	2,500,000	

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			14,925,848
正味財産			40,334,326