

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		
(流動資産)					
現金預金	手元保管 <普通預金> 福岡銀行大牟田支店 福岡銀行三池支店 大牟田柳川信用金庫本店 ゆうちょ銀行	運転資金として	264,533		
		運転資金として	21,205,762		
		運転資金として	210,097		
		運転資金として	9,581,528		
		運転資金として	407,237		
		<現金預金計>	31,669,157		
		未収金	配分金 501件 材料費等 185件 事務費 501件 労働者派遣事業受託収益 特別会員、賛助会員会費 労働保険料	3月分配分金	6,579,248
				平成28年4月分～平成30年2月分配分金	8,160,036
				3月分材料費等	1,916,027
				平成28年7月分～平成30年2月分材料費等	1,026,616
3月分事務費	1,529,251				
平成28年4月分～平成30年2月分事務費	1,060,998				
2月～3月分一般労働者派遣事業手数料	139,449				
特別会員、賛助会員会費	56,000				
法人会計労働保険 精算	88,354				
<未収金計>	20,555,979				
立替金	雇用保険料 保険料	雇用保険料 精算	3,433		
		平成30年度役員賠償保険料	30,500		
		<立替金>	33,933		
前払金	保険料	平成30年度役員賠償保険料	184,500		
		平成30年度定時総会会場使用料	13,215		
		<前払金計>	197,715		
貸倒引当金	未収金に対するもの	債権の貸倒れによる損失に備えるため	△ 401,578		
		<貸倒引当金計>	△ 401,578		
流動資産合計			52,055,206		
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産 減価償却引当資産 施設改修資金積立資産	<定期預金> 大牟田柳川信用金庫本店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	6,257,094	
		<定期預金> 福岡銀行大牟田支店	その他固定資産の引当資産として管理している。	10,177,687	
		<普通預金> 福岡銀行大牟田支店	施設改修の積立資産として管理している。	24,000,000	
		<特定資産計>	40,434,781		
その他固定資産	車両運搬具 什器備品	車両(1.5tトラック) 1台	公益目的事業等に使用する車両	1,516,415	
		スプレー 1式	公益目的事業に使用する機材	1	
		樹木粉碎機 1台	公益目的事業に使用する機材	1	
		倉庫 2台	公益目的事業に使用する機材	2	
		粉碎機 1台	公益目的事業に使用する機材	1	
		混合機モーター 1台	公益目的事業に使用する機材	1	
		ポンプ 1台	公益目的事業に使用する機材	1	
		木製昇降機 1台	公益目的事業に使用する機材	1	
		セラミック浄水器 1台	公益目的事業に使用する機材	1	
		貫流ボイラー 1台	公益目的事業に使用する機材	388,500	
		シュレッダー 1台	共用財産	1	
			(うち公益目的事業等の財産 90%)	(1)	
			(うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	(0)	
ファクシミリ 1台	公益目的事業に使用する機材	1			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
	再資源化預託金	1件	自動車リサイクル法による預託金	9,550		
	リース資産	システムソフト		919,512		
			<その他固定資産計>	2,833,988		
固定資産合計				43,268,769		
資産合計				95,323,975		
(流動負債)						
未払金		会員	3月分配分金	16,436,004		
		(有) 萬葉 他13件	3月分材料費等	1,454,589		
		役職員	役職員の3月分給料等	1,240,390		
		日本年金機構 他1件	2~3月分事業主社会保険料等	551,342		
		労働基準監督署	労働保険料精算	75,775		
		大牟田市 他1件	4~3月分光熱水料費等	1,421,838		
		ウィルコム 他1件	3月分電話料	44,973		
		大牟田税務署	消費税確定申告納付額	1,025,500		
		会員等	地域班長謝金等	418,920		
		みらい広告社	広告掲載	350,000		
		リコージャパン 他19件	公益目的事業等及び管理目的の業務に要した費用20件	309,955		
					<未払金計>	23,329,286
		預り金		役職員他	源泉所得税	28,086
職員	3月分住民税			55,000		
職員	3月分厚生年金基金、社会保険料等			492,726		
			<預り金計>	575,812		
前受金		事業収益 10件	受託事業収益 10件 概算払い分精算 返還	362,784		
		会員会費 468件	30年度会費	1,356,000		
			<前受金計>	1,718,784		
流動負債合計				25,623,882		
(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>		6,257,094		
		職員3名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>	6,257,094	
リース負債	システムソフト	業務に使用しているシステムソフト		919,512		
			<リース債務計>	919,512		
固定負債合計				7,176,606		
負債合計				32,800,488		
正味財産				62,523,487		