

財 産 目 録

平成31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	運転資金として	249,418		
		<普通預金>				
		福岡銀行大牟田支店	運転資金として	34,662,998		
		大牟田柳川信用金庫本店	運転資金として	3,109,269		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	335,774		
			<現金預金計>	38,357,459		
	未収金	配分金 473件	3月配分金	7,112,990		
			平成29年4月分～平成31年2月配分金	7,051,254		
		材料費等 185件	3月分材料費等	1,949,053		
			平成29年4月分～平成31年2月分材料費等	958,960		
事務費 473件		3月分事務費	2,001,990			
		平成29年4月分～平成31年2月分事務費	970,044			
労働者派遣事業受託収益 正会員、特別会員会費 労働保険料		2月～3月分一般労働者派遣事業手数料 正会員、特別会員会費 法人会計労働保険 精算	197,733 10,000 13,548			
		<未収金計>	20,265,572			
立替金	保険料	平成30年度役員賠償保険料	1,708			
		平成31年度役員賠償保険料	20,500			
		<立替金>	22,208			
前払金	保険料	平成31年度役員賠償保険料	184,500			
		<前払金計>	184,500			
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	△ 272,651			
		<貸倒引当金計>	△ 272,651			
流動資産合計			58,557,088			
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	<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		
		減価償却引当資産	<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。	10,939,849			
	施設改修資金積立資産	<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>	41,196,943		
	その他固定資産	車両運搬具	車両 (1.5tトラック) 1台	公益目的事業等に使用する車両	842,453	
		什器備品	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	300,300
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	
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		306,504			
		<その他固定資産計>	1,458,818			

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
固定資産合計			42,655,761
資産合計			101,212,849
(流動負債)			
未払金	会員 (有) 萬葉 他11件 役職員 日本年金機構 他1件 労働基準監督署 大牟田市 他1件 ウィルコム 他2件 大牟田税務署 会員等 みらい広告社 リコージャパン 他12件	3月分配分金 3月分材料費等 役職員の3月分給料等 2~3月分事業主社会保険料等 労働保険料精算 4~3月分光熱水料費等 3月分電話料 消費税確定申告納付額 地域班長謝金等 広告掲載 公益目的事業等及び管理目的の業務に要した費用11件	16,592,100 652,984 132,294 592,654 18,081 1,744,460 53,001 916,800 382,270 350,000 264,031
		<未払金計>	21,698,675
預り金	役職員他 職員 職員	源泉所得税 3月分住民税 2月分社会保険料 3月分厚生年金基金、社会保険料等	34,068 58,700 242,279 306,551
		<預り金計>	641,598
前受金	事業収益 10件 会員会費 439件	受託事業収益 10件 概算払い分精算 返還 31年度会費	605,275 1,318,000
		<前受金計>	1,923,275
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	306,504
		<リース負債計>	306,504
流動負債合計			24,570,052
(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> 職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	6,257,094
		<退職給付引当金計>	6,257,094
固定負債合計			6,257,094
負債合計			30,827,146
正味財産			70,385,703