

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	
(流動資産)	現金預金	手元保管		運転資金として		394, 110	
		< 普通預金 >					
		福岡銀行大牟田支店		運転資金として		38, 024, 553	
		大牟田柳川信用金庫本店		運転資金として		232, 540	
		ゆうちょ銀行		運転資金として		1, 546, 882	
				< 現金預金計 >		40, 198, 085	
	未収金	配分金 301件		3月配分金		6, 795, 882	
				平成29年11月分～令和2年2月配分金		3, 912, 343	
		材料費等 69件		3月分材料費等		1, 535, 519	
				平成29年11月分～令和2年2月分材料費等		635, 660	
		事務費 301件		3月分事務費		2, 590, 865	
				平成29年11月分～令和2年2月分事務費		598, 062	
		労働者派遣事業受託収益		2月～3月分一般労働者派遣事業手数料		145, 218	
		特別会員会費		正会員、特別会員会費		3, 000	
		労働保険料他1件		法人会計労働保険 精算他		23, 264	
				< 未収金計 >		16, 239, 813	
	立替金	保険料	令和元年度役員賠償保険料		5, 128		
			令和2年度役員賠償保険料		20, 500		
			< 立替金 >			25, 628	
	前払金	保険料	令和2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		△ 399, 058		
			< 貸倒引当金計 >			△ 399, 058	
流動資産合計						56, 248, 968	
(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。		11, 702, 011	
	施設改修資金積立資産	< 定期預金 >					
		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。		19, 000, 000	
				< 特定資産計 >		36, 959, 105	
	その他固定資産	車両運搬具	車両 (1.5 tトラック) 1台	公益目的事業等に使用する車両		168, 491	
		什器備品	塗装機械 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		212, 100	
			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	
					< その他固定資産計 >		390, 152
固定資産合計						37, 349, 257	
資産合計						93, 598, 225	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	13, 771, 841
		(有) 萬葉 他8件	3月分材料費等	620, 709
		役職員	役職員の3月分給料等	10, 340
		日本年金機構 他1件	3月分事業主社会保険料等	348, 290
		労働基準監督署	労働保険料精算	43, 914
		大牟田市 他1件	4～3月分光熱水料費等	1, 537, 484
		ウィルコム 他2件	3月分電話料	45, 017
		大牟田税務署	消費税確定申告納付額	412, 000
		会員等	地域班長謝金等	412, 890
		みらい広告社	広告掲載	385, 000
		リコージャパン 他13件	公益目的事業等及び管理目的の業務に要した費用13件	340, 108
		<未払金計>		17, 927, 593
		預り金	役職員他	源泉所得税
	職員		3月分住民税	76, 500
	職員		3月分厚生年金基金、社会保険料等	309, 122
	<預り金計>		411, 993	
	前受金	事業収益 7件	受託事業収益 7件 概算払い分精算 返還	2, 522, 947
		会員会費 433件	令和2年度会費	1, 299, 000
		<前受金計>		3, 821, 947
	流動負債合計			
(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
固定負債合計				6, 257, 094
負債合計				28, 418, 627
正味財産				65, 179, 598