

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	運転資金として	184, 318
		<普通預金>		
		福岡銀行大牟田支店	運転資金として	39, 327, 023
		大牟田柳川信用金庫本店	運転資金として	1, 723, 720
		ゆうちょ銀行	運転資金として	2, 003, 330
		<現金預金計>		43, 238, 391
	未収金	配分金 301件	3月配分金	6, 171, 599
			平成29年11月分～令和2年2月配分金	5, 480, 989
		材料費等 69件	3月分材料費等	1, 721, 261
			平成29年11月分～令和2年2月分材料費等	630, 998
		事務費 301件	3月分事務費	1, 170, 749
			平成29年11月分～令和2年2月分事務費	872, 173
		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	124, 081
		雑収益	豪雨災害見舞金他	38, 197
		労働保険料	法人会計労働保険 精算他	20, 126
	<未収金計>		16, 230, 173	
	立替金	保険料	令和2年度役員賠償保険料	1, 708
			令和3年度役員賠償保険料	20, 500
		<立替金>		22, 208
	前払金	保険料	令和3年度役員賠償保険料	184, 500
			<前払金計>	
	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	△ 393, 205
			<貸倒引当金計>	
流動資産合計				59, 282, 067
(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, 496, 177
	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, 753, 271
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	1
	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	123, 900
		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)
		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>		133, 461
固定資産合計				36, 886, 732
資産合計				96, 168, 799

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	13,931,399
		(有) 萬葉 他10件	3月分材料費等	1,236,902
		役職員	役職員の3月分給料等	4,122
		日本年金機構 他2件	3月分事業主社会保険料等	394,449
		大牟田市 他1件	4～3月分光熱水料費等	1,472,343
		ソフトバンク 他1件	3月分電話料	45,205
		大牟田税務署	消費税確定申告納付額	736,400
		会員等	地域班長謝金等	228,724
		リコージャパン 他11件	公益目的事業等及び管理目的の業務に要した費用12件	3,596,134
			＜未払金計＞	21,645,678
	預り金	役職員他	源泉所得税	32,073
		職員	3月分住民税	95,500
		職員	3月分厚生年金基金、社会保険料等	317,832
			＜預り金計＞	445,405
	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	8,569,874
		会員会費 392件	令和3年度会費	1,176,000
			＜前受金計＞	9,745,874
流動負債合計				31,836,957
(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				38,094,051
正味財産				58,074,748