

# 財 産 目 録

平成30年3月31日

(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 ＜普通預金＞ 宗像農業協同組合河東支店 ＜振替口座＞ ゆうちょ銀行	運転資金として	2,451,065	
		運転資金として	28,949,479	
		本体事業運転資金として	794,376	
	<b>&lt;現金預金計&gt;</b>			<b>32,194,920</b>
	未収金	配分金 243件	3月配分金	12,666,213
			5月分～2月配分金	2,369,146
		材料費等 93件	3月分材料費等	1,684,630
			5月分～2月分材料費	510,502
		事務費 243件	3月分事務費	1,272,180
			5月分～2月分事務費	236,985
	一般労働者派遣事業手数料	2、3月分一般労働者派遣事業手数料	386,017	
	<b>&lt;未収金計&gt;</b>			<b>19,125,673</b>
	立替金	全福サービス	30年度役員賠償責任保険本人負担分	2,900
<b>&lt;立替金計&gt;</b>			<b>2,900</b>	
前払金	エックスサーバー	公益目的事業の業務を執行するための費用	12,960	
	全福サービス	管理目的の業務を執行するための費用	26,100	
<b>&lt;前払金計&gt;</b>			<b>39,060</b>	
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	△ 55,115	
<b>&lt;貸倒引当金計&gt;</b>			<b>△ 55,115</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>51,307,438</b>	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	＜定期預金＞ 宗像農業協同組合河東支店	＜減価償却引当資産＞ 減価償却資産の引当資産として管理している。	3,289,200
		事業運転資金積立 資産 宗像農業協同組合河東支店	＜事業運転資金積立資産＞ 事業運転資金の積立資産として管理している。	11,000,000
<b>&lt;特定資産計&gt;</b>			<b>14,289,200</b>	
その他固定 資産	車両運搬具	車両(普通ダンプ) 2台	公益目的事業に使用する車両	2,249,538
		車両(軽トラック) 3台	公益目的事業に使用する車両	432,394
		車両(軽ワゴン) 1台	公益目的事業に使用する車両	1
	什器備品	大型芝刈機 3台	公益目的事業に使用する備品	3
		テレビ 1台	公益目的事業に使用する備品	1
		大型掃除機 1台	公益目的事業に使用する備品	1
		プロジェクター 1台	公益目的事業に使用する備品	55,333
		デジタルアンプ 1台	公益目的事業に使用する備品	60,515
		スチームジェット 1台	公益目的事業に使用する備品	63,000
		清掃大型カート 2台	公益目的事業に使用する備品	355,320
		電話加入権	0940-33-1151 1回線	公益目的事業に使用する財産
	再資源化預託金	6件	自動車リサイクル法による預託金	44,200
	<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>			<b>3,335,290</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>17,624,490</b>	
<b>資産合計</b>			<b>68,931,928</b>	

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	16,372,587
		日本年金機構 他2件	2、3月分事業主社会保険料等	595,238
		香椎税務署	消費税等確定申告納付額	1,238,900
		(株)ケイシン	3月分駐輪場精算機保守料他	1,458,990
		アマノマネジメントサービス	3月分赤間駅北口駐車場保守料	291,600
		九州電力	3月赤間駅駐輪場他電気料	216,560
		日本テクノ他15件	公益目的事業及び管理目的等の業務に要した費用 16件	469,836
			<未払金計>	20,643,711
	預り金	職員	3月分所得税	16,567
			3月分市県民税	58,600
			2、3月分社会保険料	252,495
		パソコン教室受講料	4月分パソコン教室受講料	125,400
		宗像市	3月東郷駅レンタサイクル利用料	24,000
	<預り金計>	477,062		
前受金	作業代 7件	前受け作業代金 7件分	204,458	
			<前受金計>	204,458
流動負債合計			21,325,231	
固定負債合計			0	
負債合計			21,325,231	
正味財産			47,606,697	