

財 産 目 録

平成31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	2,365,692	
		運転資金として	25,815,370	
		本体事業運転資金として	608,165	
	<現金預金計>			28,789,227
	未収金	配分金 257件	3月分配分金	16,447,997
			5月分～2月分配分金	1,163,930
		材料費等 97件	3月分材料費等	4,145,247
			5月分～2月分材料費	106,166
		事務費 257件	3月分事務費	1,641,856
			5月分～2月分事務費	116,379
		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	522,917
	<未収金計>			24,144,492
	立替金	全福サービス 真武サッシ	31年度役員賠償責任保険本人負担分	2,900
			アミ戸修理代	2,700
	<立替金計>			5,600
前払金	エックスサーバー 全福サービス	公益目的事業の業務を執行するための費用	12,960	
		管理目的の業務を執行するための費用	26,100	
<前払金計>			39,060	
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	△ 213,955	
<貸倒引当金計>			△ 213,955	
流動資産合計			52,764,424	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	<定期預金>	<減価償却引当資産>	
		宗像農業協同組合河東支店	減価償却資産の引当資産として管理している。	
	4,449,147			
事業運転資金積立資産	<定期預金> 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。	11,100,000	
<特定資産計>			15,549,147	
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	1,325,441
		車両(軽トラック) 3台	公益目的事業に使用する車両	196,544
		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	22,134
		デジタルアンプ 1台	公益目的事業に使用する備品	24,206
		スチームジェット 1台	公益目的事業に使用する備品	41,400
		清掃大型カート 2台	公益目的事業に使用する備品	264,600
		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
	<その他固定資産計>			1,993,515
	固定資産合計			17,542,662
	資産合計			70,307,086

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	20,050,063
		職員	3月超過勤務手当4名	182,192
		日本年金機構 他2件	2、3月分事業主社会保険料等	681,987
		香椎税務署	消費税等確定申告納付額	694,600
		(株)ケイシン	3月分駐輪場精算機保守料他	511,830
		アマ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	206,711
		ゼプロス	シルバー宗像60号印刷他	102,600
		昭大産業	マイクロクロス等清掃用品	103,054
		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	424,292
			<未払金計>	23,248,929
		預り金	職員	3月分所得税
	3月分市県民税			119,500
			2、3月分社会保険料	276,902
	パソコン教室受講料		4月分パソコン教室受講料	88,000
宗像市	3月東郷駅レンタサイクル利用料		21,500	
	3月訪問型サービス利用料	400		
	<預り金計>	529,792		
前受金	作業代 4件	前受け作業代金 4件分	257,260	
		<前受金計>	257,260	
流動負債合計			24,035,981	
固定負債合計			0	
負債合計			24,035,981	
正味財産			46,271,105	