

# 財 産 目 録

令和2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	運転資金として		1,044,876	
		<普通預金>				
		宗像農業協同組合河東支店	運転資金として		25,161,146	
		<振替口座>				
		ゆうちょ銀行	本体事業運転資金として		1,074,475	
				<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>27,280,497</b>	
	未収金	配分金 245件	3月分配分金		9,319,219	
			5月分～2月分配分金		3,077,843	
		材料費等 78件	3月分材料費等		1,399,249	
			5月分～2月分材料費		210,174	
		事務費 245件	3月分事務費		1,099,027	
			5月分～2月分事務費		320,308	
	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		464,758		
			<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>15,890,578</b>		
	仮払金	労働保険料	雇用、労災保険料事業主負担分		38,394	
		<b>&lt;仮払金計&gt;</b>	<b>38,394</b>			
立替金	全福サービス	2年度役員賠償責任保険本人負担分		2,900		
		労働保険料	雇用保険料本人負担分	16,218		
	久野印刷	破損むなふ200冊増刷		198,000		
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>217,118</b>			
前払金	エックスサーバー	2年度サーバー利用料		13,200		
	全福サービス	2年度役員賠償責任保険事業主負担分		26,100		
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>39,300</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		△ 1,031,159		
		<b>&lt;貸倒引当金計&gt;</b>	<b>△ 1,031,159</b>			
<b>流動資産合計</b>				<b>42,434,728</b>		
(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。	5,308,408	
		事業運転資金積立資産	<定期預金>	<事業運転資金積立資産>		
	宗像農業協同組合河東支店	事業運転資金の積立資産として管理している。		11,200,000		
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>16,508,408</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	662,721	
			車両(軽トラック) 3台	公益目的事業に使用する車両	3	
			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	1	
			デジタルアンプ 1台	公益目的事業に使用する備品	1	
			スチームジェット 1台	公益目的事業に使用する備品	19,800	
			清掃大型カート 2台	公益目的事業に使用する備品	173,880	
電話加入権		0940-33-1151 1回線	公益目的事業に使用する財産	74,984		
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>975,596</b>			
<b>固定資産合計</b>				<b>17,484,004</b>		
<b>資産合計</b>				<b>59,918,732</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	13,492,276	
		職員	3月超過勤務手当3名	88,751	
		日本年金機構 他2件	3月分事業主社会保険料等	356,436	
		香椎税務署	消費税等確定申告納付額	736,800	
		(株)ケイシン	3月分駐輪場精算機保守料他	526,807	
		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	297,000	
		九州電力	3月赤間駅駐輪場他電気料	201,353	
		ゼプロス	シルバー宗像62号印刷他	104,500	
		梅田建設	河東処分場残差処分	2,310,000	
		福岡日新電子	赤間駅第3自転車駐車場保守	104,500	
		日本テクノ他14件	公益目的事業及び管理目的等の業務に要した費用 14件	446,661	
				<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>18,665,084</b>
		預り金	職員	3月分所得税	37,630
			3月分市県民税	76,600	
パソコン教室受講料	4月分パソコン教室受講料		96,050		
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>210,280</b>		
前受金	作業代 6件	前受け作業代金 6件分	271,053		
			<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>271,053</b>	
<b>流動負債合計</b>			<b>19,146,417</b>		
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>		
<b>負債合計</b>			<b>19,146,417</b>		
<b>正味財産</b>			<b>40,772,315</b>		