

財 産 目 録

令和3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	1,247,506	
		運転資金として	24,569,554	
		本体事業運転資金として	709,325	
	<現金預金計>			26,526,385
	未収金	配分金 255件	3月分配分金	11,834,828
			5月分～2月分配分金	2,361,814
		材料費等 84件	3月分材料費等	3,351,047
			5月分～2月分材料費	380,108
		事務費 255件	3月分事務費	1,686,342
			5月分～2月分事務費	262,779
		労働者派遣事業手数料 受託事業収益	2、3月分一般労働者派遣事業手数料 赤間駅駐車場指定管理委託料(年度協定変更分)	483,637 224,000
	<未収金計>			20,584,555
	立替金	全福サービス 退職給付費 久野印刷	3年度役員賠償責任保険本人負担分	2,900
			職員退職に伴う中退金掛金立替分	28,000
			破損むなふ200冊増刷	198,000
<立替金計>			228,900	
前払金	エックスサーバー 全福サービス	3年度サーバー利用料	13,200	
		3年度役員賠償責任保険事業主負担分	26,100	
<前払金計>			39,300	
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	△ 1,087,057	
<貸倒引当金計>			△ 1,087,057	
流動資産合計			46,292,083	
(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。	
	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> 事業運転資金の積立資産として管理している。	5,971,127 11,200,000
<特定資産計>			17,171,127	
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
		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
		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	1
		清掃大型カート 2台	公益目的事業に使用する備品	83,160
	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
	<その他固定資産計>			202,358
固定資産合計			17,373,485	
資産合計			63,665,568	

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月分配金	17,136,553	
		職員	3月超過勤務手当3名	357,228	
		職員	3月臨時雇賃金1名	81,420	
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料等	259,450	
		全国シルバー人材センター企業年金基金	3月分企業年金基金	46,386	
		香椎税務署	消費税等確定申告納付額	1,538,000	
		福岡労働局	雇用保険・労災保険事業主負担分	30,444	
		福岡労働局	確定一般拠出金	615	
		宗像市役所	確定法人市民税	50,000	
		㈱ケイシン	3月分駐輪場精算機保守料他	493,807	
		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	197,434	
		セブロス	3月ホームページ更新他	7,150	
		林田産業	河東処分場残差処分	665,093	
		福岡日新電子	赤間駅第3自転車駐車場保守	13,200	
		第一警備保障	3月赤間駅南口自動車駐車場対応基本料	18,150	
		日本テノ他13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	1,186,428	
				<未払金計>	22,378,358
		預り金	職員	3月分所得税	44,600
				3月分市県民税	83,400
	3月分健康保険料			13,416	
	3月分厚生年金保険料			23,790	
	3月分企業年金基金			2,600	
	3月分雇用保険料			14,079	
	パソコン教室受講料			4月分パソコン教室受講料	138,650
			<預り金計>	320,535	
	前受金	作業代 5件	前受け作業代金 5件分	218,895	
				<前受金計>	218,895
	流動負債合計				22,917,788
	固定負債合計				0
	負債合計				22,917,788
	正味財産				40,747,780