

財 産 目 録

平成29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	1,062,377	
		運転資金として	25,362,972	
		本体事業運転資金として	827,070	
	＜現金預金計＞			27,252,419
	未収金	配分金 235件	3月配分金	13,419,372
			5月分～2月分配分金	1,385,289
		材料費等 88件	3月分材料費等	2,123,583
			5月分～2月分材料費	122,504
		事務費 235件	3月分事務費	1,362,548
			5月分～2月分事務費	154,310
		一般労働者派遣事業手数料	3月分一般労働者派遣事業手数料	179,630
	＜未収金計＞			18,747,236
	立替金	全福サービス	29年度役員賠償責任保険本人負担分	2,900
	＜立替金計＞			2,900
	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	
＜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	△ 62,515	
＜貸倒引当金計＞			△ 62,515	
流動資産合計			45,979,100	
(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。	4,527,875
＜特定資産計＞			15,427,875	
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	784,134
		車両(軽トラック) 3台	公益目的事業に使用する車両	668,244
		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	ビデオセット 1台	公益目的事業に使用する備品	1
		大型芝刈機 3台	公益目的事業に使用する備品	1,302
		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	88,532
		デジタルアンプ 1台	公益目的事業に使用する備品	96,825
		スチームジェット 1台	公益目的事業に使用する備品	84,600
		清掃大型カート 2台	公益目的事業に使用する備品	446,040
		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	42,050
	＜その他固定資産計＞			2,286,715
	固定資産合計			17,714,590
資産合計			63,693,690	

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	15,749,678
		日本年金機構 他2件	3月分事業主社会保険料等	304,135
		香椎税務署	消費税等確定申告納付額	62,100
		文友舎	マグネットシート、インカートリッジ他	107,830
		福岡九州クボタ	ヘッチリマー、エンジンプロア	360,000
		(株)ケイシン	3月分駐輪場精算機保守料	495,630
		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	113,605
		昭大産業	清掃カート、掃除機他	506,736
		福岡日信電子	1～3月赤間駅第3自転車駐車場保守	102,600
		日本テクノ他11件	公益目的事業及び管理目的等の業務に要した費用 12件	512,434
				<未払金計>
	預り金	職員	3月分所得税	12,783
			3月分市県民税	56,900
		パソコン教室受講料	4月分パソコン教室受講料	84,700
		<預り金計>	154,383	
前受金	作業代 4件	前受け作業代金 4件分	131,278	
			<前受金計>	131,278
流動負債合計				18,892,009
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				18,892,009
正味財産				44,801,681