

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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＞ 福岡銀行岡垣支店	運転資金として	277,768	
		運転資金として	19,536,213	
	＜現金預金計＞			19,813,981
	未収金	配分金 148件	3月配分金	7,440,681
			7月分～2月分配分金	704,047
		材料費等 70件	3月分材料費等	1,323,712
			7月分～2月分材料費等	249,161
		事務費 148件	3月分事務費	1,237,400
			7月分～2月分事務費	104,975
	一般労働者派遣事業手数料 団体傷害保険料戻入			32,302 6,570
	＜未収金計＞			11,098,848
	立替金	岡垣町 福岡労働局	会場使用料	4,400
自己負担雇用保険料概算払			5,960	
＜立替金計＞			10,360	
前払金	全福サ・ビス 全福サ・ビス スター保険 ヒューマン&アソシエイツ	管理目的の業務を執行するための費用	29,000	
		公益目的事業の業務を執行するための費用	62,450	
		公益目的事業の業務を執行するための費用	581,580	
		公益目的事業の業務を執行するための費用	195,630	
＜前払金計＞			868,660	
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	△ 7,742	
＜貸倒引当金計＞			△ 7,742	
流動資産合計			31,784,107	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	＜定期預金＞ 福岡銀行岡垣支店	職員の退職金に備えるための積立資産として管理している。	1,834,496
	減価償却引当資産	＜定期預金＞ 福岡銀行岡垣支店	公益目的事業に使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している。	5,630,292
＜特定資産計＞			7,464,788	
その他固定資産	車両運搬具	車両（ダンプ） 1台	公益目的事業に使用する車両	1
		車両（軽トラック） 6台	公益目的事業に使用する車両	2,180,146
		車両（軽貨物） 2台	公益目的事業に使用する車両	1,475,913
	什器備品	Be pop機 1台	公益目的事業の財産	1
		自走式エアレーター 1台	公益目的事業の財産	1
		手押式バキューム 1台	公益目的事業の財産	1
		動噴 1台	公益目的事業の財産	1
	電話加入権	3回線	公益目的事業の財産	224,952
再資源化預託金	9件	自動車リサイクル法による預託金	56,750	
＜その他固定資産計＞			3,937,766	
固定資産合計			11,402,554	
資産合計			43,186,661	

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	8,196,369
		(有)田口モータース 他4件	3月分材料費等	305,163
		日本年金機構 他1件	3月分他事業主社会保険料等	214,184
		富士ゼックス福岡(株)	3月分コピー機カウント料	22,876
		若松税務署	消費税確定申告納付額	313,800
		岡垣町役場	受取補助金返還	1,000,000
		(株)玉置 他2件	公益目的事業及び管理目的の業務を執行するための費用	211,892
			<未払金計>	10,264,284
	預り金	役職員他	源泉所得税	120,414
		職員	住民税	1,800
職員		社会保険料等	11,497	
岡垣町役場		岡垣町営駐車場駐車券	200,000	
		<預り金計>	333,711	
前受金	受託事業発注者 3件	受託事業請負費	95,015	
		<前受金計>	95,015	
流動負債合計				10,693,010
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	<職員退職給付引当金>	1,834,496
			職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	
			<退職給付引当金計>	1,834,496
固定負債合計				1,834,496
負債合計				12,527,506
正味財産				30,659,155