

財 産 目 録

平成30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	298,151	
		運転資金として	22,101,539	
	＜現金預金計＞			22,399,690
	未収金	配分金 132件	3月分配分金	6,862,581
			9月分～2月分配分金	312,374
		材料費等 63件	3月分材料費等	1,428,751
			9月分～2月分材料費等	143,378
		事務費 132件	3月分事務費	1,792,687
			9月分～2月分事務費	53,608
		一般労働者派遣事業手数料	2月分～3月分手数料	72,021
	＜未収金計＞			10,665,400
	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	6,125
	＜立替金計＞			10,525
	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			58,540	
公益目的事業の業務を執行するための費用			599,330	
公益目的事業の業務を執行するための費用			272,830	
＜前払金計＞			959,700	
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	△ 7,415	
＜貸倒引当金計＞			△ 7,415	
流動資産合計			34,027,900	
(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。	1,825,809
	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。	5,630,720
＜特定資産計＞			7,456,529	
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	2,700,627
		車両（軽貨物） 2台	公益目的事業に使用する車両	955,003
	什器備品	Be pop機 1台	公益目的事業の財産	218,160
		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	58,010	
＜その他固定資産計＞			4,156,756	
固定資産合計			11,613,285	
資産合計			45,641,185	

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	6,889,618
		(有)田口モーターズ 他1件	3月分材料費等	392,097
		職員	職員1名の平成29年度雇用保険料返金分	6,442
		日本年金機構 他1件	2月分～3月分他事業主社会保険料等	440,042
		富士ゼロックス福岡(株)	2月分～3月分コピー機カウント料	26,861
		若松税務署	消費税確定申告納付額	426,900
		岡垣町役場	受取補助金返還	1,500,000
		NR1社会情報システム(株) 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	179,388
			<未払金計>	9,861,348
	預り金	役職員他	源泉所得税	127,148
職員		住民税	54,000	
職員		社会保険料等	247,659	
岡垣町役場		岡垣町営駐車場駐車券	200,000	
		<預り金計>	628,807	
前受金	受託事業発注者 2件	受託事業請負費	81,317	
		<前受金計>	81,317	
流動負債合計				10,571,472
(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>	1,825,809
			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>	1,825,809
固定負債合計				1,825,809
負債合計				12,397,281
正味財産				33,243,904