

財 産 目 録

平成31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	319,091	
		運転資金として	25,635,291	
	＜現金預金計＞			25,954,382
	未収金	配分金 152件	3月分配分金	6,275,152
			11月分～2月分配分金	2,788,895
		材料費等 60件	3月分材料費等	472,028
			11月分～2月分材料費等	488,526
		事務費 149件	3月分事務費	1,131,411
			11月分～2月分事務費	607,962
	一般労働者派遣事業手数料	2月分～3月分手数料	86,370	
	＜未収金計＞			11,850,344
	立替金	岡垣町 福岡労働局	会場使用料	5,600
自己負担雇用保険料概算払			8,913	
＜立替金計＞			14,513	
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	68,000	
		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	718,890	
		公益目的事業の業務を執行するための費用	292,600	
＜前払金計＞			1,138,030	
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	△ 8,235	
＜貸倒引当金計＞			△ 8,235	
流動資産合計			38,949,034	
(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。	1,891,362
		減価償却引当資産 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。	192,663
	財政運営資金積立資産	＜定期預金＞ 福岡銀行岡垣支店	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している。	5,000,000
		＜特定資産計＞		
その他固定資産	什器備品	Be pop機 1台	公益目的事業の財産	174,528
		エンジン式エアレーター 1台	公益目的事業の財産	568,524
		手押式バキューム 1台	公益目的事業の財産	170,849
		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
	リース資産	車両 10台	公益目的事業に使用する車両	10,222,848
＜その他固定資産計＞			11,361,702	
固定資産合計			18,445,727	
資産合計			57,394,761	

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	6,987,337
		(有)中山石油店 他3件	3月分材料費等	325,836
		日立キャピタルオートリース(株)	3月分車両リース料	27,756
		日本年金機構 他2件	2月分～3月分他事業主社会保険料等	389,836
		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	24,505
		若松税務署	消費税確定申告納付額	423,300
		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>	9,857,958
	預り金	役職員他	源泉所得税	140,184
職員		社会保険料等	154,498	
岡垣町役場		岡垣町営駐車場駐車券	200,000	
	<預り金計>	494,682		
前受金	受託事業発注者 2件	受託事業請負費	76,425	
		<前受金計>	76,425	
リース債務	車両10台	公益目的事業に使用する車両の債務	2,048,976	
		<短期リース債務計>	2,048,976	
流動負債合計				12,478,041
(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>	1,891,362
			職員3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>	1,891,362	
リース債務	車両10台	公益目的事業に使用する車両の債務	8,173,872	
		<リース債務計>	8,173,872	
固定負債合計				10,065,234
負債合計				22,543,275
正味財産				34,851,486