

財 産 目 録

令和2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	運転資金として	847	
	〈普通預金〉			
	大分銀行佐伯支店	運転資金として	7,645,352	
	大分信用金庫佐伯支店	運転資金として	3,825,620	
	大分県農協佐伯支店	運転資金として	5,429,897	
	大分県農協宇目支店	運転資金として	155,831	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,399,833	
			〈現金・預金計〉 18,457,380	
	未収金	配分金 111件	令和2年3月分配分金	7,177,407
		64件	平成31年4月～令和2年2月分配分金	3,080,725
		材料費 17件	令和2年3月分 材料代	315,480
		18件	平成31年4月～令和2年2月分材料代	439,329
		事務費 111件	令和2年3月分事務費	980,129
		64件	平成31年4月～令和2年2月分事務費	443,938
労働者派遣事業受託費		労働者派遣事業手数料(2月、3月分)	349,681	
職業紹介事業受託費		職業紹介事業手数料(1月、2月分)	15,483	
		〈未収金合計〉 12,802,172		
立替金	役員14名分	令和2年度分役員賠償責任保険料	5,300	
	職員	雇用保険料 個人負担分	2,130	
			〈立替金計〉 7,430	
前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険料(令和2年度分)	47,700	
	労働保険事務組合	労働保険料 概算払超過分	8,646	
			〈前払金計〉 56,346	
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	△ 74,622	
			〈貸倒引当金計〉 △ 74,622	
流動資産合計			31,248,706	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	〈普通預金〉		
		大分信用金庫渡町支店	職員退職給付引当見合の引当資産として管理している。	300,000
	減価償却引当資産	〈普通預金〉		
	豊和銀行佐伯支店	その他固定資産の引当資産として管理している	7,693,634	
			〈特定資産合計〉 7,993,634	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定 資産	車輛運搬具	車輛(ダンプ) 1台	公益目的事業に使用する車輛	476,703
		車輛(ワゴン) 3台	公益目的事業に使用する車輛	3
		車輛(トラック) 1台	公益目的事業に使用する車輛	1
		車輛(軽ダンプ) 3台	公益目的事業に使用する車輛	587,672
	什器備品	全自動血圧計	公益目的事業に使用する財産	1
		ガレージ	公益目的事業に使用する財産	24,675
		物置	公益目的事業に使用する財産	14,438
電話加入権	局線 3回線	法人財産	180,600	
預託金	8件	自動車リサイクル法による預託金	64,520	
〈その他固定資産合計〉				1,348,613
固定資産合計				9,342,247
資産合計				40,590,953
(流動負債)	未払金	会員 225名	3月分配分金	8,236,373
		ときわ金物店他14件	3月分諸経費・材料費等	594,259
		日本年金機構他1件	3月分事業主社会保険料等	191,647
		佐伯税務署	消費税確定申告納付額	682,800
		NRI社会情報システム(株)	3月分事務機器保守料・使用許諾料	155,760
		リコーリース(株)	3月分事務機器リース料	38,830
		シャープファイナンス(株)	3月分コピー機リース料	8,208
		〈未払金合計〉		
	前受金	会員 21名	令和2年度会費前受	63,000
	〈前受金合計〉			63,000
預り金	職員	源泉所得税等	66,121	
	職員	3月分社会保険料	169,814	
	受注先3件	過多振込、材料費等預かり	86,589	
〈預り金合計〉			322,524	
流動負債合計				10,293,401
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	300,000
			〈退職給付引当金合計〉	
固定負債合計				300,000
負債合計				10,593,401
正味財産				29,997,552