

# 財 産 目 録

令和3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	1,266	
		〈普通預金〉			
		大分銀行佐伯支店	運転資金として	13,973,945	
		大分信用金庫佐伯支店	運転資金として	2,432,596	
		大分県農協佐伯支店	運転資金として	864,313	
		大分県農協宇目支店	運転資金として	201,786	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	4,284,264	
		〈現金・預金計〉			21,758,170
	未収金	配分金	110件	令和3年3月分配分金	8,146,769
			51件	令和2年4月～3年2月分配分金	2,113,812
		材料費	12件	令和3年3月分材料費	45,845
			13件	令和2年4月～3年2月分材料費	55,195
		事務費	110件	令和3年3月分事務費	811,219
			51件	令和2年4月～3年2月分事務費	221,345
		労働者派遣事業受託費	労働者派遣事業受託費(令和3年度2月分)		162,401
労働者派遣事業受託費(令和3年度3月分)			198,671		
会員年会費1名		令和2年度年会費		3,000	
〈未収金合計〉			11,758,257		
立替金	役員14名分	令和3年度分役員賠償責任保険料		5,300	
		大分県シルバー人材センター連合会 令和3年分派遣事業に係る経費立替分		4,092	
	〈立替金計〉			9,392	
前払金	㈱全福サービス	役員賠償責任保険料(令和3年度分)		47,700	
		トレンドマイクロ社 ウイルスバスタ 令和3年度分		4,106	
	トレンドマイクロ社	ウイルスバスタ 令和4年度分		4,106	
		〈前払金計〉			55,912
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	△ 68,365		
〈貸倒引当金計〉			△ 68,365		
流動資産合計			33,513,366		
(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。	450,000
			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
	〈特定資産合計〉			8,143,634	

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(トラック)	1台	公益目的事業に使用する車輛	238,352
		車輛(ワゴン)	3台	公益目的事業に使用する車輛	3
		車輛(軽トラック)	4台	公益目的事業に使用する車輛	293,838
	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	19,741
		物置		公益目的事業に使用する財産	11,551
	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〉					808,606
固定資産合計					8,952,240
資産合計					42,465,606
(流動負債)	未払金	会員 241件		3月分配分金	9,824,253
		ダスキン大分白屋他11件		3月分諸経費・材料費等	275,461
		日本年金機構他1件		3月分事業主社会保険料等	268,849
		佐伯税務署		消費税確定申告納付額	447,900
		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	8,250
〈未払金合計〉					11,019,303
	前受金	会員10名		令和3年度会費前受	30,000
〈前受金合計〉					30,000
	預り金	職員		住民税、源泉所得税 本人負担分	91,251
		職員		3月分社会保険料 本人負担分	200,140
		職員		雇用保険料 本人負担分	18,483
		職員		3月分企業年金基金 本人負担分	13,700
		受注先9件		過多振込、材料費等預かり	68,527
〈預り金合計〉					392,101
流動負債合計					11,441,404
(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	450,000
〈退職給付引当金合計〉					450,000
固定負債合計					450,000
負債合計					11,891,404
正味財産					30,574,202