

財 産 目 録

令和3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)	預金 〈郵便振替口座〉 〈普通預金〉	ゆうちょ銀行	運転資金として(公益目的事業会計)	2,919,383	
		佐賀銀行鳥栖支店	運転資金として(公益目的事業会計)	9,465,582	
		佐賀銀行鳥栖支店	運転資金として(公益目的事業会計)	361,825	
		佐賀銀行鳥栖支店	運転資金として(公益目的事業会計)	2,715,218	
		佐賀銀行鳥栖支店	運転資金として(法人会計)	3,352,977	
		佐賀銀行鳥栖支店	財政運営資金として	6,143,000	
		JAさがとすにし支所		0	
		ゆうちょ銀行	退職給付金として	1,627,227	
			〈預金計〉	26,585,212	
		未収金	配分金 187件	令和2年4月～令和3年3月分	12,569,144
	材料費等 62件		令和2年4月～令和3年3月分	1,595,867	
	事務費等 187件		令和2年4月～令和3年3月分	1,859,642	
	労働者派遣事業等受託収益		令和2年12月～令和3年3月分	217,626	
		〈未収金計〉	16,242,279		
	前払金	(株)全福サービス 国税局	令和3年度分役員賠償保険	29,000	
令和3年度分消費税及び 地方税中間納付			637,000		
サンメッセ鳥栖		令和3年度定時総会会場使用料	19,960		
		〈前払計〉	685,960		
流動資産合計			43,513,451		
(固定資産)	特定資産		0		
			〈特定資産合計〉	0	
	その他の 固定資産	建物 車両運搬具	作業所兼車庫	公益目的事業に使用する建物	143,045
			軽トラック 4台	公益目的事業に使用する車輛	4
		軽トラック 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用する車両	460,409	
		什器備品	プレハブ道具入れ	公益目的事業に使用する道具入れ	1
			紙折り機	公益目的事業に使用する備品	1
			印刷機	公益目的事業に使用する備品	1
			中耕機 2台	公益目的事業に使用する備品	2
			自走式草刈機等 4台	公益目的事業に使用する備品	4
自走式草刈機等 2台			公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用する備品	283,794	
電話加入権 再資源化預託金	乗用草刈機	公益目的事業に使用する備品	915,523		
	パソコン 9台	独自事業に使用する備品	9		
	4回線		299,936		
	3件		26,300		
	〈その他固定資産計〉	2,129,029			
固定資産合計			2,129,029		
資産合計			45,642,480		

貸借対照科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	会員 224名分 業者等支払分 職員等人件費関係	3月分配分金等	10,019,195
			17件	2,336,390
			臨時職員賃金、超勤手当等	417,246
			<未払金計>	12,772,831
	預り金	職員他	社会保険料、労働保険料、所得税等	618,236
			<預り金計>	618,236
仮受金			0	
		<仮受金計>	0	
流動負債合計				13,391,067
(固定負債)			<固定負債計>	0
固定負債合計				0
負債合計				13,391,067
正味財産				32,251,413