

財 産 目 録

令和2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 佐賀銀行鳥栖支店 佐賀銀行鳥栖支店 佐賀銀行鳥栖支店 佐賀銀行鳥栖支店 佐賀銀行鳥栖支店 JAさがとすにし支所 ゆうちょ銀行	運転資金として(公益目的事業会計) 運転資金として(公益目的事業会計) 運転資金として(公益目的事業会計) 運転資金として(公益目的事業会計) 運転資金として(法人会計) 財政運営資金として 減価償却引当資産として 退職給付金として	835,504 14,032,245 469,829 344,549 3,682,825 5,795,000 1,360,000 3,477,505
		〈預金計〉	29,997,457
未収金	配分金 187件 材料費等 62件 事務費等 187件 労働者派遣事業等受託収益 傷害保険料戻り金	平成31年4月～令和2年3月分 平成31年4月～令和2年3月分 平成31年4月～令和2年3月分 令和2年1月～3月分	9,730,767 765,532 1,644,417 690,343
		〈未収金計〉	12,839,129
前払金	(株)全福サービス 国税局	令和2年度分役員賠償保険 令和2年度分消費税及び 地方税中間納付	29,000 490,700
		〈前払計〉	519,700
流動資産合計			43,356,286
(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 什器備品 電話加入権 再資源化預託金	作業所兼車庫 軽トラック 4台 軽トラック 1台 プレハブ道具入れ 紙折り機 印刷機 中耕機 2台 自走式草刈機等 4台 自走式草刈機等 2台 パソコン 9台 4回線 3件	203,435 4 665,035 1 1 1 2 4 420,473 9 299,936 26,300
		〈その他固定資産計〉	1,615,201
固定資産合計			1,615,201
資産合計			44,971,487

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 229名分 業者等支払分 職員等人件費関係	配分金等	8,886,128
			16件	2,332,478
			臨時職員賃金、超勤手当等	2,410,767
			<未払金計>	13,629,373
	預り金	職員他	社会保険料、労働保険料、所得税等	595,554
			<預り金計>	595,554
仮受金			0	
		<仮受金計>	0	
流動負債合計				14,224,927
(固定負債)			<固定負債計>	0
固定負債合計				0
負債合計				14,224,927
正味財産				30,746,560