

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)	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)	4,626,980	
		佐賀銀行鳥栖支店	運転資金として(公益目的事業会計)	7,318,458	
		佐賀銀行鳥栖支店	運転資金として(公益目的事業会計)	927,759	
		佐賀銀行鳥栖支店	運転資金として(公益目的事業会計)	136,705	
		佐賀銀行鳥栖支店	運転資金として(法人会計)	2,853,617	
		佐賀銀行鳥栖支店	財政運営資金として	5,795,000	
		JAさがとすにし支所	減価償却引当資産として	1,360,000	
		ゆうちょ銀行	退職給付金として	3,477,505	
				〈預金計〉	26,496,024
		未収金	配分金 214件	平成30年4月～平成31年3月分	10,240,737
	材料費等 72件		平成30年4月～平成31年3月分	794,440	
	事務費等 214件		平成30年4月～平成31年3月分	1,330,964	
	労働者派遣事業等受託収益		平成31年1月～3月分	373,545	
			〈未収金計〉	12,739,686	
	前払金	(株)全福サービス 国税局	平成31年度分役員賠償保険	29,000	
平成31年度分消費税及び 地方税中間納付			451,900		
〈前払計〉			480,900		
流動資産合計			39,716,610		
(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	作業所兼車庫	公益目的事業に使用する建物	263,825
		車両運搬具	軽トラック 4台	公益目的事業に使用する車輛	869,665
		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 6台	公益目的事業に使用する備品	557,156
			パソコン 9台	収益事業に使用する備品	9
電話加入権	4回線		299,936		
再資源化預託金	3件		26,300		
		〈その他固定資産計〉	2,016,896		
固定資産合計			2,016,896		
資産合計			41,733,506		

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 242名分 業者等支払分 職員等人件費関係	配分金等	9,203,759
			16件	1,810,855
			臨時職員賃金、超勤手当等	894,992
			<未払金計>	11,909,606
	預り金	職員他	社会保険料、労働保険料、所得税等	836,462
			<預り金計>	836,462
仮受金			0	
		<仮受金計>	0	
流動負債合計				12,746,068
(固定負債)			<固定負債計>	0
固定負債合計				0
負債合計				12,746,068
正味財産				28,987,438