

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)	現金預金	手元保管現金	運転資金として	300,015		
		<普通預金>				
		福岡銀行 豊前支店	運転資金として	18,283,597		
		福岡ひびき信用金庫 豊前支店	運転資金として	3,621,602		
		JA福岡京築 築東支所	運転資金として	644,917		
		<振替口座>				
		ゆうちょ銀行	運転資金として	429,748		
	<現金預金計>			23,279,879		
	未収金	配分金 209件	3月配分金 令和2年4月分～令和3年2月配分金	8,212,823 1,544,715		
		材料費等 209件	3月分材料費等 令和2年4月分～令和3年2月分材料費	814,454 171,106		
		事務費 209件	3月分事務費 令和2年4月分～令和3年2月分事務費	903,393 203,617		
		(株)伊藤園他3件	3月分自動販売機手数料	14,246		
		嘱託職員雇用保険5名	雇用保険料	2,205		
		労働者派遣事業	2月・3月分	438,469		
		大池公園多目的施設	施設使用料(3/28-3/31)	10,030		
<未収金計>			12,315,058			
貯蔵品	事務所保管	作業ヘルメット	73,040			
	事務所保管	草刈刃	82,292			
<貯蔵品計>			155,332			
前払金	損保ジャパン施設賠償保険 (株)全福サービス	施設賠償保険	113,830			
		役員賠償責任保険	112,090			
<前払金計>			225,920			
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	162,953			
<前払金計>			△ 162,953			
流動資産合計			35,813,236			
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産 <普通預金>				
		福岡銀行豊前支店	公益目的事業で使用使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している。	3,000,000		
	<特定資産計>			3,000,000		
	その他固定資産	車両運搬具	車両(軽ダンプ) 9台	公益目的事業に使用する車両	1,451,596	
			車両(小型貨物トラック) 1台	公益目的事業に使用する車両	1	
			車両(軽貨物バン) 4台	公益目的事業に使用する車両	428,963	
			車両(軽貨物バン) 1台	管理目的事業の業務に使用する車両	1	
		什器備品	エアコン	2台	共用財産 (うち公益目的事業の財産 60%) (うち管理目的の財源として使用する財産 40%)	2 (2) (0)
				耐火金庫	共用財産 (うち公益目的事業の財産 90%) (うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	201,875 (181,688) (20,187)
			ハンマーナイフモア 6台	公益目的事業の財産	345,227	
			草刈り機 1台	公益目的事業の財産	508,761	
			三連動力噴霧器 1台	公益目的事業の財産	1	
			エアコン他	公益目的事業の財産	204,780	
			建物附属設備	トイレ改修工事	共用財産 (うち公益目的事業の財産 60%) (うち管理目的の財源として使用する財産 40%)	1,280,089 (768,054) (512,035)
				再資源化預託金	13件 1件	自動車リサイクル法による預託金(公益目的事業に使用する車両) 自動車リサイクル法による預託金(管理目的事業に使用する車両)
			<その他固定資産計>			4,520,856
			固定資産合計			7,520,856
		資産合計			43,334,092	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	10,436,044
		職員	正職員の3月分時間外勤務手当及び嘱託職員の3月分給料	837,620
		役員報酬	3月分役員報酬	70,000
		日本年金機構 他1件	3月分事業主社会保険料等	313,832
		全国シルバー企業年金基金	3月分企業年金基金保険料	40,446
		日本郵便(株)豊前郵便局	3月分後納郵便料金	74,335
		西日本電信電話(株)他4件	3月分電話料	46,332
		豊前清掃社他4件	3月分委託費	744,647
		豊前市他二町清掃施設組合他14件	3月分材料費他	1,534,872
		福岡労働局	確定労働保険料精算	100,857
		行橋税務署	消費税確定申告納付額・印紙税	658,900
			<未払金計>	14,857,885
		預り金	役職員他	3月分源泉所得税・住民税
			<預り金計>	141,465
前受金	会費 313件	正会員会費 315名分	1,134,000	
		公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費		
		<前受金計>	1,134,000	
流動負債合計				16,133,350
負債合計				16,133,350
正味財産				27,200,742