

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)					
現金預金	手元保管現金 <普通預金> 福岡銀行 豊前支店 福岡ひびき信用金庫 豊前支店 JA福岡京築 築東支所 <振替口座> ゆうちょ銀行	運転資金として	217,818		
		運転資金として	14,062,151		
		運転資金として	1,471,145		
		運転資金として	77,078		
		運転資金として	627,407		
		<現金預金計>	16,455,599		
		未収金	配分金 209件 材料費等 209件 事務費 209件 (株)伊藤園他2件 職員給与精算分1名 労働者派遣事業 福岡労働局	3月分配分金 平成31年4月分~令和2年2月分配分金	8,195,243 1,924,218
				3月分材料費等 平成31年4月分~令和2年2月分材料費	758,839 213,048
				3月分事務費 平成31年4月分~令和2年2月分事務費	956,514 211,659
				3月分自動販売機手数料	7,316
				通勤費・雇用保険料	1,905
				2月・3月分	479,417
				確定労働保険料精算	4,179
				<未収金計>	12,752,338
				貯蔵品	事務所保管 事務所保管
草刈刃	102,164				
<貯蔵品計>	153,644				
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 役員賠償責任保険	113,830 112,090		
<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	△ 109,328		
<前払金計>	△ 109,328				
流動資産合計			29,478,173		
(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) 8台 車両(小型貨物トラック) 1台 車両(軽貨物バン) 4台 車両(軽貨物バン) 1台 什器備品 エアコン 2台 耐火金庫 ハンマーナイフモア 5台 草刈り機 1台 三連動力噴霧器 1台 エアコン他 建物付属設備 トイレ改修工事 再資源化預託金 13件 1件	公益目的事業に使用する車両	797,289		
		公益目的事業に使用する車両	1		
		公益目的事業に使用する車両	674,083		
		管理目的事業の業務に使用する車両	1		
		共用財産	2		
		(うち公益目的事業の財産 60%)	(2)		
		(うち管理目的の財源として使用する財産 40%)	(0)		
		共用財産	227,375		
		(うち公益目的事業の財産 90%)	(204,638)		
		(うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	(22,737)		
		公益目的事業の財産	470,132		
		公益目的事業の財産	636,174		
		公益目的事業の財産	1		
公益目的事業の財産	246,531				
共用財産	1,387,431				
(うち公益目的事業の財産 60%)	(832,459)				
(うち管理目的の財源として使用する財産 40%)	(554,972)				
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)	86,300				
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)	7,390				
<その他固定資産計>	4,532,710				
固定資産合計			7,532,710		
資産合計			37,010,883		

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	10,067,486
		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	499,219
		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	250,227
		日本郵便(株)豊前郵便局	3月分後納郵便料金	83,885
		西日本電信電話(株)他4件	3月分電話料	57,577
		豊前清掃社他4件	3月分委託費	494,923
		豊前市他二町清掃施設組合他13件	3月分材料費他	1,371,812
		福岡労働局	確定労働保険料精算	10,488
		行橋税務署	消費税確定申告納付額・印紙税	860,500
			<未払金計>	13,766,117
		預り金	役職員他	3月分源泉所得税・住民税
		<預り金計>	78,955	
	前受金	会費 313件	正会員会費 313名分 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	1,126,800
	<前受金計>	1,126,800		
流動負債合計				14,971,872
負債合計				14,971,872
正味財産				22,039,011