

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)	現金預金	手元保管現金	運転資金として	170,822	
		<普通預金>			
		福岡銀行太宰府支店	運転資金として	1,107,102	
		筑紫農業協同組合太宰府中央支店	運転資金として	22,982,654	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	6,288,955	
	未収金	郵便振替口座	運転資金として	1,030,771	
			<現金預金計>	31,580,304	
		事業収入175件	10月～3月分事業収入	6,760,890	
		業務受託事業		445,419	
		派遣事業手数料	2月・3月分	9,185	
前払金	消費税還付	法人会計消費税還付	270,546		
		<未収金計>	7,486,040		
	(株)全福サービス他3件	公益目的及び管理目的の業務を執行するための費用	177,440		
貸倒引当金		<前払金計>	177,440		
	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	△ 44,327		
		<貸倒引当金計>	△ 44,327		
流動資産合計				39,199,457	
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	<普通預金>		
			筑紫農業協同組合太宰府中央支店	その他固定資産の引当資産として管理している。	4,079,000
	財政運営資金積立資産	<普通預金>			
		福岡銀行太宰府支店	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している。	7,126,000	
			<特定資産計>	11,205,000	
	その他固定資産	什器備品	応接セット等備品 5台	公益目的事業に使用する備品	5
			芝刈機・草刈機等 6台	公益目的事業に使用する備品	747,639
			物置 1台	公益目的事業に使用する備品	15,882
			リサイクル石鉄づくり加工釜 1台	公益目的事業に使用する備品	1
			焼き芋機 1台	公益目的事業に使用する備品	19,987
電話加入権		092-921-4222 3回線	共用財産	220,584	
	092-921-2874	(うち公益目的事業等の財産 90%)	(198,526)		
	092-921-3878	(うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	(22,058)		
		<その他固定資産計>	1,004,098		
固定資産合計				12,209,098	
資産合計				51,408,555	
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	4,316,404	
		大野城太宰府環境処理施設組合	3月分材料費等	691,492	
		他15件			
		職員	職員の3月分給料	13,872	
		日本年金機構 他3件	2月・3月分事業主社会保険料等	473,719	
		筑紫税務署	消費税確定申告納付額	248,353	
		富士ゼロックス福岡(株)他6件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	70,933	
	<未払金計>	5,814,773			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	預り金	役職員他	源泉所得税	191,495
		職員	2月・3月分個人負担社会保険料等	264,361
		太宰府市	放置自転車撤去保管手数料	14,040
			<預り金計>	469,896
	前受金		平成31年度正会員会費	486,000
			<前受金計>	486,000
流動負債合計				6,770,669
負債合計				6,770,669
正味財産				44,637,886