

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	運転資金として	138,168	
	<普通預金>			
	福岡銀行太宰府支店	運転資金として	1,851,063	
	筑紫農業協同組合太宰府中央支店	運転資金として	11,123,536	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	6,901,135	
	郵便振替口座	運転資金として	8,902,435	
		<現金預金計>	28,916,337	
	未収金	事業収入178件	10月～3月分事業収入	6,648,056
		業務受託事業		527,957
		派遣事業手数料	2月・3月分	24,236
		労災保険料・雇用保険料		1,431
		自動販売機販売手数料		76
	<未収金計>	7,201,756		
立替金	雇用保険料個人負担分	<立替金計>	476	
前払金	(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	
		<前払金計>	177,440	
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	△ 38,327	
		<貸倒引当金計>	△ 38,327	
流動資産合計			36,257,682	
(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 337,731	
		物置 1台	公益目的事業に使用する備品 1,222	
		リサイクル石鹸づくり加工釜 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 1	
		発電機 2台	公益目的事業に使用する備品 248,210	
		電話加入権	092-921-4222 3回線	共用財産 220,584
		092-921-2874 092-921-3878	(うち公益目的事業等の財産 90%) (うち管理目的の財源として使用する財産 10%) (198,526) (22,058)	
		<その他固定資産計>	807,754	
固定資産合計			12,012,754	
資産合計			48,270,436	
(流動負債)				
未払金	会員	3月分配分金	4,052,275	
	大野城太宰府環境処理施設組合 他11件	3月分材料費等	453,161	
	職員	職員の3月分給料	8,600	
	日本年金機構 他3件	2月・3月分事業主社会保険料等	271,150	
	筑紫税務署	消費税確定申告納付額	552,200	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	預り金	富士ゼロックス福岡（株）他13件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	298,885	
				<未払金計>	5,636,271
			役職員他	源泉所得税	106,096
			職員	3月分個人負担社会保険料等	13,416
			太宰府市	放置自転車撤去保管手数料	18,380
			<預り金計>	137,892	
前受金			令和2年度正会員会費	150,000	
				<前受金計>	150,000
流動負債合計				5,924,163	
負債合計				5,924,163	
正味財産				42,346,273	