

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 (普通預金) 佐賀銀行伊万里支店 労働金庫伊万里支店 伊万里信用金庫本店 伊万里市農協中央支所		運転資金として	50,964	
			運転資金として	1,854,617	
			運転資金として	10,368,003	
			運転資金として	2,130,937	
			運転資金として	2,850,939	
			(現金・預金計)		17,255,460
			未収金	事業収入未収分 材料費等88件 事務費175件	配分金 材料費等 事務費
(未収金計)		4,945,927			
	1,459				
仮払金			(仮払金計)		1,459
前払金	車リース料	4月分		31,320	
			(前払金計)		31,320
流動資産合計				22,234,166	
(固定資産)					
その他固定 資産	建物 什器備品 電話加入権	倉庫 焼却炉 エアコン(第2作業室) 3回線	公益目的事業に使用する倉庫	4,600	
			公益目的事業に使用する備品	1	
			公益目的事業に使用する備品	1	
			共用財産 (うち公益目的事業の財産100%) (その他固定資産計)	218,400 (218,400) 223,002	
固定資産合計				223,002	
資産合計				22,457,168	
(流動負債)					
未払金	会員 役員 委員 東重機他1件 日本通信機器 NTTコミュニケーションズ 九州電力 日本電通 リコー九州 (株)NRI情報システム リコーリース コンビニ収納印刷等 日本年金機構 シルバー厚生年金基金 伊万里税務署 嘱託職員賃金等		3月分配分金	4,348,516	
			3月分報酬	33,145	
			3月分安全委員会等費用弁償	21,540	
			3月分材料費	195,424	
			3月分電話料	13,989	
			3月分ゲートウェイ	2,700	
			3月分電気料	29,783	
			3月分防犯警備システム	19,950	
			3月分コピーチャージ料他	7,969	
			3月分エイジレスリース料	89,964	
			3月分インターネット回線料	2,160	
			3月分ウィルスソフト料	1,620	
			3月分エイジレス保守料	15,660	
			印刷機、他	35,685	
			2. 3月分	18,953	
			3月分事業主社会保険料等	278,608	
			3月分	51,282	
			消費税確定申告納付額	179,000	
			3月分超過勤務手当他	668,705	
			(未払金計)		6,014,653
預り金	職員		3月分個人分社会保険料等	326,047	
			(預り金計)		326,047
前受金	正会員会費		平成30年度会費 173件	346,000	
			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		
			シルバー傷害保険料個人負担分	207,600	
			洗濯代6件	74,572	
			エコパワー、4~12月分	53,460	
(前受金計)		681,632			
流動負債合計				7,022,332	
固定負債合計				0	
負債合計				7,022,332	
正味財産				15,434,836	