

# 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	
<b>(流動資産)</b>				
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	69,700	
		運転資金として	916,712	
		運転資金として	8,247,181	
		運転資金として	3,944,513	
		運転資金として	2,742,931	
	(現金・預金計)		15,921,037	
	未収金	事業収入未収分 材料費等84件 事務費154件	配分金	3,778,867
			材料費等	718,440
			事務費	498,764
	(未収金計)		4,996,071	
前払金	団体傷害保険 セコム警備システム 一般廃棄物許可申請 熱中症見舞金制度	令和2年度分 4月分	501,720	
		令和2年度(2年に一度申請)	9,900	
		令和2年度(2年に一度申請)	6,550	
		4月・5月分(法人会計)	4,460	
(前払金計)		522,630		
<b>流動資産合計</b>			<b>21,439,738</b>	
<b>(固定資産)</b>				
その他固定 資産	建物 什器備品 電話加入権	倉庫	1	
		焼却炉	1	
		エアコン(第2作業室)	1	
		共用財産	218,400	
(うち公益目的事業の財産100%)		(218,400)		
(その他固定資産計)		218,403		
<b>固定資産合計</b>			<b>218,403</b>	
<b>資産合計</b>			<b>21,658,141</b>	
<b>(流動負債)</b>				
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 ドットウエルビー・イー・エム・エス 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	4,352,041	
		3月分報酬	57,350	
		3月分安全委員会等費用弁償	27,815	
		3月分材料費	181,977	
		3月分電話料	38,449	
		3月分ゲートウェイ	2,750	
		3月分電気料	32,913	
		3月分防犯カメラリース	19,224	
		3月分コピーチャージ料他	12,493	
		3月分エイジレスリース料	104,830	
		3月分ネット回線・ウイルスソフト	5,500	
		3月分ホームページ	9,900	
		3月分エイジレス保守料	23,430	
		印刷機、他	59,870	
		2、3月分	28,402	
		3月分事業主社会保険料等	296,906	
		3月分	96,050	
		消費税確定申告納付額	163,100	
		3月分超過勤務手当他	791,535	
	(未払金計)		6,304,535	
預り金	職員	3月分個人分社会保険料等	177,414	
		(預り金計)		177,414
前受金	正会員会費	令和2年度会費 153件	306,000	
		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		
		シルバー傷害保険料個人負担分	91,800	
		洗濯前受金9件、清掃前受金1件	161,661	
		エコパワー、4～12月分	63,360	
(前受金計)		622,821		
<b>流動負債合計</b>			<b>7,104,770</b>	
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>7,104,770</b>	
<b>正味財産</b>			<b>14,553,371</b>	