

財 産 目 録

令和3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	公益目的事業会計運転資金として	556,759		
		<普通預金>				
		佐賀銀行 唐津支店	公益目的事業会計運転資金として	4,906,674		
		唐津農協 Aコープ支所	公益目的事業会計運転資金として	2,017,092		
		九州労働金庫 唐津支店	公益目的事業会計運転資金として	18,819,340		
		唐津信用金庫 本店営業部	公益目的事業会計運転資金として	1,679,402		
		九州労働金庫 唐津支店	公益目的事業会計運転資金として	0		
		唐津信用金庫 西唐津支店	公益目的事業会計運転資金として	809,712		
		九州労働金庫 唐津支店	法人会計運転資金として	3,515		
		ゆうちょ銀行 福岡貯金事務センター	公益目的事業会計運転資金として	2,167,379		
		<現金預金計>			30,959,873	
		未収金	配分金 338件	配分金	14,459,328	
材料費等 90件	材料費等		1,451,225			
事務費 338件	事務費		2,502,860			
<未収金計>			18,413,413			
前払金	唐津郵便局	令和3年度 契約印紙	46,400			
		<前払金計>			46,400	
流動資産合計			49,419,686			
(固定資産)	その他固定資産	仕器備品	芝刈機 ロータリーモア 1台	公益目的事業に使用する備品	107,460	
			倉庫 監視カメラ 1台	公益目的事業に使用する備品	12,680	
			インバーター発電機 1台	公益目的事業に使用する備品	41,874	
			インバーター発電機 1台	公益目的事業に使用する備品	53,595	
			動噴一式 1台	公益目的事業に使用する備品	68,546	
			芝刈機 ハンマーモア 1台	公益目的事業に使用する備品	218,250	
			芝刈機 オートモア 1台	公益目的事業に使用する備品	135,014	
			芝刈機 ハンマーモア 1台	公益目的事業に使用する備品	335,491	
			ノートパソコン 1台	公益目的事業に使用する備品	84,375	
			芝刈機 オレックハ [®] -デ [®] 1台	公益目的事業に使用する備品	418,776	
			集草機 オレックハ [®] -デ [®] 1台	公益目的事業に使用する備品	170,732	
			パイロター オレックハ [®] -デ [®] 1台	公益目的事業に使用する備品	144,961	
			芝刈機 オレックハ [®] -デ [®] 1台	公益目的事業に使用する備品	418,776	
			集草機 オレックハ [®] -デ [®] 1台	公益目的事業に使用する備品	170,732	
			電話加入権	0955-70-1661 他 2回線		215,915
			<その他固定資産計>			2,597,177
			固定資産合計			2,597,177
			資産合計			52,016,863

(単位：円)

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	16,788,472	
		リコーリース(株)	コンビニ収納手数料	6,293	
		取引業者 21件	3月分材料費等	4,179,832	
		唐津税務署	令和2年度消費税	1,281,600	
		職員・嘱託職員等	3月分賃金・超過勤務手当等	237,564	
		東京海上日動火災保険 658人	シルバー傷害団体保険料	1,322,580	
		損保ジャパン	3月分 車両 任意保険料	90,090	
		日本年金機構	3月分社会保険料等	798,630	
		NRI社会情報システム(株)	3月分NRI(システム利用料)他	200,882	
		リコーリース(株)	3月分システム機器・電話機リース料他	44,388	
		リコーリース(株)	2・3月分コンビニ収納ハガキ印刷代	20,029	
		NTT西日本	3月分固定電話料・インターネット利用料	60,402	
		佐賀銀行	法人インターネットバンキングサービス基本料	1,100	
		リコーサービス(株)	3月分コピーカウント料等	20,207	
		中央警備保障	3月分事務所 機械警備料	24,090	
		森税理士事務所	会計指導料	55,220	
				<未払金計>	25,131,379
			預り金	職員	源泉所得税等
				<預り金計>	-93,596
		前受金	発注者より 11件	受託事業等に係る代金	438,363
	正会員会費 15人		令和3年度正会員会費	36,000	
			<前受金計>	474,363	
流動負債合計				25,512,146	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				25,512,146	
正味財産				26,504,717	