

財 産 目 録

平成29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 ＜普通預金＞ ゆうちょ銀行 西日本シティ銀行 中間市役所出張所	運転資金として	70,144		
		運転資金として	125,989		
		運転資金として	4,951,666		
	＜現金預金計＞			5,147,799	
	未収金	配分金186件	3月分配分金	5,351,464	
			4月分～2月分配分金	847,644	
		材料費等56件	3月分材料費等	450,597	
			4月分～2月分材料費等	58,729	
		事務費118件	3月分事務費	694,771	
			4月分～2月分事務費	110,539	
		派遣事業手数料等	3月分派遣事業手数料等	69,994	
				54,000	
				10,017	
＜未収金計＞			7,647,755		
立替金	(株)全福サービス 雇用保険自己負担	役員賠償責任保険 個人負担分	2,900		
			3,984		
＜立替金計＞			6,884		
前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険 法人費用	26,100		
＜前払金計＞			26,100		
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	△ 45,082		
＜貸倒引当金計＞			△ 45,082		
流動資産合計			12,783,456		
(固定資産)					
特定資産	減価償却引当資産	＜定期預金＞ 西日本シティ銀行 中間市役所出張所	公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している。	5,659,448	
	財政運営資金積立資産	＜定期預金＞ 西日本シティ銀行 中間市役所出張所	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している。	3,000,000	
＜特定資産計＞			8,659,448		
その他固定資産	車両運搬具	車両(2トングンプ) 1台	公益目的事業に使用する車両	1	
		車両(軽トラック) 9台	公益目的事業に使用する車両	9	
		車両(軽乗用車) 1台	公益目的事業に使用する車両	1	
		車両(普通乗用車) 1台	公益目的事業に使用する車両	1	
	什器備品	ロータリモア 1台	公益目的事業に使用する備品	1	
		破砕機 1台	公益目的事業に使用する備品	1	
		山羊小屋及び刈草貯蔵庫 1式	公益目的事業に使用する備品	8,943	
		エアコン 2台	共用財産	1	
				(うち公益目的事業の財産 75%)	(1)
				(うち管理目的の財源として使用する財産25%)	0
電話加入権	093-246-4528 2回線	公益目的事業に使用する財産	74,984		
	093-246-4529		(74,984)		
再資源化預託金	13件	自動車リサイクル法による預託金	83,260		
＜その他固定資産計＞			167,202		
固定資産合計			8,826,650		
資産合計			21,610,106		

(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	5,665,748
		(株)ヒヤムタ興産他	3月分材料費等	799,635
		職員	職員の3月分時間外手当、臨時職員の3月分賃金	169,701
		日本年金機構 他3件	3月分事業主社会保険料等	194,778
		若松税務署	消費税確定申告納付額	152,500
		NRI社会情報システム(株) 他12件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	574,727
			<未払金計>	7,557,089
	預り金	役職員他	源泉所得税	89,390
		職員	3月分住民税ほか	67,700
		発注者	作業代等	52,349
		会員	賠償責任保険免責分2件分	20,000
			<預り金計>	229,439
前受金	会費	正会員会費6名分	18,000	
		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		
		<前受金計>	18,000	
流動負債合計				7,804,528
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				7,804,528
正味財産				13,805,578