

財 産 目 録

令和4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	86,164	
	<普通預金>			
	ゆうちょ銀行	運転資金として	0	
	西日本シティ銀行 中間市役所出張所	運転資金として	6,890,030	
	<現金預金計>			6,976,194
	未収金	配分金 227件	3月分配分金	2,920,845
			令和2年7月分～令和3年2月分配分金	150,843
		材料費等 51件	3月分材料費等	337,758
			令和2年7月分～令和3年2月分材料費等	30,379
		事務費 78件	3月分事務費	347,524
			令和2年7月分～令和3年2月分事務費	16,070
		派遣事業手数料	2月・3月分派遣事業手数料	59,054
		自動車管理業務収益	派遣事業に伴う自動車賃貸料	90,400
		労働保険料	労働保険料清算戻入	38,105
		<未収金計>		
立替金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険 個人負担分	2,900	
<立替金計>			2,900	
前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険 法人費用	26,100	
	理想科学工業(株)	リソグラフME保守料	11,000	
	東京精器工業(株)	卓上型アルコール検知器	118,050	
<前払金計>			155,150	
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	△ 13,706	
<貸倒引当金計>			△ 13,706	
流動資産合計			11,111,516	
(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。	
	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。	
	<特定資産計>			8,033,948
其他固定資産	車両運搬具	車両(軽トラック) 8台	公益目的事業に使用する車両	102,482
		車両(軽乗用車) 1台	公益目的事業に使用する車両	1
		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
		破碎機 3台	公益目的事業に使用する備品	254,169
		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	1
		エアコン(会議室) 1台	共用財産 (うち公益目的事業の財産 75%) (うち管理目的の財源として使用する財産25%)	(1) 0
	建物附属設備	エアコン(事務所) 1台	共用財産 (うち公益目的事業の財産 75%) (うち管理目的の財源として使用する財産25%)	619,188 (464,391) (154,797)
		電話加入権	093-246-4528 他1件	公益目的事業に使用する財産
	再資源化預託金	11件	自動車リサイクル法による預託金	72,560
	<其他固定資産計>			1,123,389
固定資産合計			9,157,337	
資産合計			20,268,853	

(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	3,036,290
		ヒヤムタ興産(株)他9件	3月分材料費等	378,205
		職員	3月分時間外手当3名分	76,796
		日本年金機構 他2件	3月分事業主社会保険料等・厚生年金基金・労働保険料	139,771
		若松税務署	消費税確定申告納付額	434,700
		NRI社会情報システム(株)他9件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	271,453
			<未払金計>	4,337,215
	預り金	役職員他	源泉所得税	19,395
		職員	3月分住民税	36,800
		発注者	総合事業利用者負担金3月分	600
		<預り金計>	56,795	
	前受金	会費	正会員会費11名分	33,000
			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>	33,000	
流動負債合計			4,427,010	
固定負債合計			0	
負債合計			4,427,010	
正味財産			15,841,843	