

財 産 目 録

平成30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	84,990	
		運転資金として	28,720	
		運転資金として	5,387,872	
	＜現金預金計＞			5,501,582
	未収金	配分金108件	3月分配分金	4,346,923
			4月分～2月分配分金	610,793
		材料費等39件	3月分材料費等	776,235
			4月分～2月分材料費等	60,362
		事務費90件	3月分事務費	478,904
			4月分～2月分事務費	91,849
		派遣事業手数料等	2、3月分派遣事業手数料等	117,189
	自動車管理業務収益	派遣事業に伴う自動車賃賃料	60,480	
	＜未収金計＞			6,542,735
	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	
＜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	△ 50,921	
＜貸倒引当金計＞			△ 50,921	
流動資産合計			12,022,396	
(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トントラック) 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	908,912
		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 2台	公益目的事業に使用する備品	793,501
		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 2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 (1) 0
	電話加入権	093-246-4528 2回線 093-246-4529	公益目的事業に使用する財産	74,984 (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	82,060
＜その他固定資産計＞			1,859,471	
固定資産合計			10,518,919	
資産合計			22,541,315	

(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	4,578,109
		エグザ自動車 他17件	3月分材料費等	926,106
		職員	臨時職員の3月分賃金	161,200
		日本年金機構 他3件	3月分事業主社会保険料等	395,586
		若松税務署	消費税確定申告納付額	276,900
		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	381,517
			<未払金計>	6,719,418
	預り金	役職員他	源泉所得税	94,606
		職員	3月分住民税	71,200
		職員	3月分社会保険料	232,715
		発注者	作業代等	52,544
		<預り金計>	451,065	
	前受金	会費	正会員会費44名分	132,000
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>	132,000	
流動負債合計			7,302,483	
固定負債合計			0	
負債合計			7,302,483	
正味財産			15,238,832	