

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	88,107		
		運転資金として	0		
		運転資金として	7,138,351		
		<現金預金計>	7,226,458		
		未収金	配分金239件 材料費等52件 事務費85件 派遣事業手数料等 自動車管理業務収益 労働保険	3月分配分金	3,493,364
				4月分～2月分配分金	368,558
				3月分材料費等	182,365
				4月分～2月分材料費等	65,209
				3月分事務費	403,881
				4月分～2月分事務費	55,285
				2、3月分派遣事業手数料等	51,800
				派遣事業に伴う自動車賃貸料	90,400
				労災保険料事業主負担分戻入	3,468
				<未収金計>	4,714,330
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 理想科学工業(株)	役員賠償責任保険 法人費用 リソグラフME保守料	26,100 11,000		
<前払金計>	37,100				
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	△ 13,706		
<貸倒引当金計>	△ 13,706				
流動資産合計			11,967,082		
(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。	5,033,948	
	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>			8,033,948		
其他固定資産	車両運搬具	車両(2トンダンプ) 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	165,257	
		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	731,668	
		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%)	(1)	
			(うち管理目的の財源として使用する財産25%)	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%)	670,474 (502,856) (167,618)	
	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	11件	自動車リサイクル法による預託金	72,780		
<其他固定資産計>			1,715,177		
固定資産合計			9,749,125		
資産合計			21,716,207		

(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	3,624,491
		ヒヤムタ興産(株)他10件	3月分材料費等	548,411
		職員	3月分賃金	49,420
		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・労災保険料	173,280
		若松税務署	消費税確定申告納付額	194,600
		NR1社会情報システム(株)他13件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	529,808
			<未払金計>	5,120,010
	預り金	役職員他	源泉所得税	77,749
		職員	3月分住民税	51,400
		職員	3月分退職者社会保険料	107,976
		職員	自己負担雇用保険料	1,184
		発注者	作業代等	97,299
		発注者	総合事業利用者負担金3月分	600
			<預り金計>	336,208
	前受金	会費	正会員会費9名分	27,000
			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	
		底井野校区まちづくり協議会	作業代	20,100
		<前受金計>	47,100	
流動負債合計			5,503,318	
固定負債合計			0	
負債合計			5,503,318	
正味財産			16,212,889	