

財 産 目 録

平成31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	77,284	
		運転資金として	0	
		運転資金として	7,029,588	
		<現金預金計>	7,106,872	
	未収金	配分金108件	3月配分金	5,513,551
			4月分～2月分配分金	636,766
		材料費等39件	3月分材料費等	271,665
			4月分～2月分材料費等	24,860
		事務費90件	3月分事務費	615,988
			4月分～2月分事務費	95,426
		派遣事業手数料等	2、3月分派遣事業手数料等	107,435
		自動車管理業務収益	派遣事業に伴う自動車賃貸料	60,480
		雇用保険料	事業主負担分戻入	10,098
		<未収金計>	7,336,269	
立替金	(株)全福サービス 業務災害補償保険 雇用保険料	役員賠償責任保険 個人負担分	2,900	
		会員傷害保険	211,000	
		自己負担分	5,049	
<立替金計>	218,949			
前払金	(株)全福サービス くろがねっとSHOP	役員賠償責任保険 法人費用	26,100	
		事務用品	18,576	
<前払金計>	44,676			
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	△ 78,741	
<貸倒引当金計>	△ 78,741			
流動資産合計			14,628,025	
(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 661,027	
		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 2台	公益目的事業に使用する備品 1,755,668	
		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 2台	共用財産 1	
			(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
	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>	2,573,753			
固定資産合計			11,233,201	
資産合計			25,861,226	

(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	5,663,583
		ヒヤムタ興産(株) 他8件	3月分材料費等	371,818
		職員	時間外手当・3月分賃金	232,746
		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	396,104
		若松税務署	消費税確定申告納付額	292,300
		NRI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	568,573
			<未払金計>	7,525,124
	預り金	役職員他	源泉所得税	72,714
		職員	3月分住民税	51,300
		職員	3月分社会保険料	162,937
		発注者	作業代等	96,160
			<預り金計>	383,111
	前受金	会費	正会員会費32名分	96,000
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>	96,000	
流動負債合計			8,004,235	
固定負債合計			0	
負債合計			8,004,235	
正味財産			17,856,991	