

財 産 目 録

令和2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		102,715
		<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		8,509,816
	<現金預金計>					8,612,531
	未収金	配分金219件		3月分配分金		4,068,493
				4月分～2月分配分金		745,998
		材料費等42件		3月分材料費等		398,033
				4月分～2月分材料費等		28,787
		事務費82件		3月分事務費		445,028
				4月分～2月分事務費		111,813
		派遣事業手数料等		2、3月分派遣事業手数料等		102,978
		自動車管理業務収益		派遣事業に伴う自動車賃貸料		61,038
		雇用保険料		事業主負担分戻入		8,264
	<未収金計>					5,970,432
	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		△ 52,183	
<貸倒引当金計>					△ 52,183	
流動資産合計						14,559,780
(固定資産)						
特定資産	減価償却引当資産	<定期預金>				5,659,448
		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>				3,000,000
		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>					8,659,448	
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		413,142
		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	3台	公益目的事業に使用する備品		1,243,668
		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%）		(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		77,420	
<その他固定資産計>					1,809,228	
固定資産合計						10,468,676
資産合計						25,028,456

(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, 173, 067
		ヒヤムタ興産(株) 他9件	3月分材料費等	479, 156
		職員	3月分賃金	85, 704
		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	202, 709
		若松税務署	消費税確定申告納付額	295, 800
		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	482, 422
			＜未払金計＞	5, 718, 858
	預り金	役職員他	源泉所得税	78, 044
		職員	3月分住民税	44, 200
		職員	3月分退職者社会保険料	27, 548
		発注者	作業代等	97, 371
		＜預り金計＞	247, 163	
	前受金	会費	正会員会費19名分	57, 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＞	57, 000	
流動負債合計			6, 023, 021	
固定負債合計			0	
負債合計			6, 023, 021	
正味財産			19, 005, 435	