

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 ＜普通預金＞ 福岡銀行岡垣支店	運転資金として	511,347	
		運転資金として	24,781,150	
	＜現金預金計＞			25,292,497
	未収金	配分金 127件	3月分配分金	5,743,089
			11月分～2月分配分金	1,144,364
		材料費等 63件	3月分材料費等	848,107
			11月分～2月分材料費等	778,506
		事務費 127件	3月分事務費	935,167
			11月分～2月分事務費	610,225
	一般労働者派遣事業手数料	2月分～3月分手数料	93,048	
	＜未収金計＞			10,152,506
	立替金	岡垣町	会場使用料	5,600
＜立替金計＞			5,600	
前払金	全福サ・ビス	管理目的の業務を執行するための費用	68,000	
	全福サ・ビス	公益目的事業の業務を執行するための費用	58,540	
	ヒューマン&アソシエイツ	公益目的事業の業務を執行するための費用	893,010	
	ヒューマン&アソシエイツ	公益目的事業の業務を執行するための費用	333,030	
＜前払金計＞			1,352,580	
流動資産合計			36,803,183	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	＜定期預金＞ 福岡銀行岡垣支店	職員の退職金に備えるための積立資産として管理している。	1,900,687
		減価償却引当資産	＜定期預金＞ 福岡銀行岡垣支店	公益目的事業に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＞ 福岡銀行岡垣支店	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している。	5,000,000
		特定費用準備資金 積立資産	＜定期預金＞ 福岡銀行岡垣支店	将来の特定の公益目的事業に要する費用を積立資産として管理している。
＜特定資産計＞			7,920,747	
その他固定資産	什器備品	Be pop機 1台	公益目的事業の財産	130,896
		エンジン式エアレーター 1台	公益目的事業の財産	452,892
		手押式バキューム 1台	公益目的事業の財産	136,100
		プリンター 1台	公益目的事業の財産	97,546
		プロジェクター 1台	公益目的事業の財産	136,512
		イナバ物置 1台	公益目的事業の財産	299,480
		動噴 1台	公益目的事業の財産	1
		電話加入権	3回線	公益目的事業の財産
	リース資産	車両 10台	公益目的事業に使用する車両	8,281,800
	＜その他固定資産計＞			9,760,179
固定資産合計			17,680,926	
資産合計			54,484,109	

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	6,370,383
		(有)中山石油店 他3件	3月分材料費等	203,402
		日本年金機構 他2件	3月分他事業主社会保険料等	247,707
		富士ゼックス福岡(株)	3月分コピー機カウント料	14,164
		若松税務署	消費税確定申告納付額	476,100
		NRI社会情報システム(株) 他2件	公益目的事業及び管理目的の業務を執行するための費用	243,568
			<未払金計>	7,555,324
	預り金	役職員他	源泉所得税	144,574
		職員	社会保険料等	8,067
		岡垣町役場	岡垣町営駐車場駐車券	400,000
	<預り金計>	552,641		
リース債務	車両10台	公益目的事業に使用する車両の債務	2,077,560	
		<短期リース債務計>	2,077,560	
流動負債合計				10,185,525
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	<職員退職給付引当金> 職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	1,900,687
			<退職給付引当金計>	1,900,687
	リース債務	車両10台	公益目的事業に使用する車両の債務	6,204,240
		<リース債務計>	6,204,240	
固定負債合計				8,104,927
負債合計				18,290,452
正味財産				36,193,657