

# 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	
<b>(流動資産)</b>				
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	578,757	
		運転資金として	21,990,433	
		<b>＜現金預金計＞</b>	<b>22,569,190</b>	
	未収金	配分金 152件	3月配分金	6,983,501
			11月分～2月分配分金	1,844,349
		材料費等 73件	3月分材料費等	950,471
			11月分～2月分材料費等	896,156
		事務費 152件	3月分事務費	1,208,770
			11月分～2月分事務費	755,789
		一般労働者派遣事業手数料	2月分～3月分手数料	87,875
	<b>＜未収金計＞</b>		<b>12,726,911</b>	
	立替金	岡垣町	会場使用料	7,200
			<b>＜立替金計＞</b>	<b>7,200</b>
	前払金	全福サピス 全福サピス ヒューマン&アソシエイツ ヒューマン&アソシエイツ	管理目的の業務を執行するための費用	68,000
			公益目的事業の業務を執行するための費用	58,540
公益目的事業の業務を執行するための費用			875,670	
公益目的事業の業務を執行するための費用			409,650	
<b>＜前払金計＞</b>			<b>1,411,860</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>36,715,161</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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。	338,737
			減価償却引当資産	＜定期預金＞ 福岡銀行岡垣支店
	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
	<b>＜特定資産計＞</b>		<b>7,186,194</b>	
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	87,264
		エンジン式エアレーター 1台	公益目的事業の財産	337,260
		手押式バキューム 1台	公益目的事業の財産	101,351
		プリンター 1台	公益目的事業の財産	73,160
		プロジェクター 1台	公益目的事業の財産	102,384
		イナバ物置 1台	公益目的事業の財産	224,610
		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	6,204,240
			<b>＜その他固定資産計＞</b>	<b>7,355,222</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>14,541,416</b>	
<b>資産合計</b>			<b>51,256,577</b>	

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	7,889,183
		(有)中山石油店 他1件	3月分材料費等	327,626
		日本年金機構 他2件	3月分他事業主社会保険料等	367,708
		富士ゼロックス福岡(株)	3月分コピー機カウント料	13,753
		若松税務署	消費税確定申告納付額	649,100
		職員	職員退職金	1,753,351
		NR1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	281,232
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>11,281,953</b>
	預り金	役職員他	源泉所得税	171,797
		職員	社会保険料等	126,856
岡垣町役場		岡垣町営駐車場駐車券	400,000	
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>698,653</b>	
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	2,067,110	
		<b>&lt;短期リース債務計&gt;</b>	<b>2,067,110</b>	
<b>流動負債合計</b>				<b>14,047,716</b>
(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>	338,737
			職員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	
			<b>&lt;退職給付引当金計&gt;</b>	<b>338,737</b>
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	4,137,130	
		<b>&lt;リース債務計&gt;</b>	<b>4,137,130</b>	
<b>固定負債合計</b>				<b>4,475,867</b>
<b>負債合計</b>				<b>18,523,583</b>
<b>正味財産</b>				<b>32,732,994</b>