

**財 産 目 録**  
平成30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  未収金  立替金 前払金	現金	手元保管	運転資金として	237,254	
	預金	〈普通預金〉			
		佐賀銀行本店営業部	運転資金として (公益目的事業会計)	15,026,050	
		佐賀銀行本店営業部	運転資金として (収益事業等会計)	1,511,894	
		佐賀銀行本店営業部	運転資金として (法人会計)	164,797	
		佐賀県農業協同組合本所	運転資金として (公益目的事業会計)	2,170,459	
		ゆうちょ銀行	運転資金として (公益目的事業会計)	39,095	
		郵便振替口座	運転資金として (公益目的事業会計)	261,469	
			〈現金預金計〉	<b>19,411,018</b>	
	未収金	配分金 441件	4月分～3月分配分金 (公益目的事業会計)	18,043,614	
		材料費等	4月分～3月分材料費等 (公益目的事業会計)	1,555,078	
		事務費	4月分～3月分事務費 (公益目的事業会計)	2,510,368	
		佐賀県シルバー人材センター連合会	労働者派遣事業手数料 11月分～3月分 (公益目的事業会計)	597,972	
		佐賀労働局	労働保険戻入れ	22,606	
			〈未収金計〉	<b>22,729,638</b>	
	立替金	MAオート	損害賠償金会員負担分立替金 (法人会計)	656,000	
	前払金	株式会社全福サービス	役員賠償責任保険料 (法人会計)	54,900	
		株式会社全福サービス	個人情報漏えい保険料 (法人会計)	101,580	
		佐賀税務署	消費税中間納付	494,200	
		〈前払金計〉	<b>650,680</b>		
<b>流動資産合計</b>				<b>43,447,336</b>	
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	退職給付引当資産	〈普通預金〉			
		ゆうちょ銀行	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	8,414,239	
		佐賀共栄銀行佐大通り支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	886,769	
		〈特定資産計〉	<b>9,301,008</b>		
その他固定 資産	車輛運搬具	車輛 (軽トラック) 6台	公益目的事業に使用する車輛	6	
		車輛 (普通車) 1台	共有財産	1	
			(うち公益目的事業の財産92.5%)	(1)	
		(うち収益事業等の財産0.4%)	(0)		
		(うち管理目的の財源として使用する財産7.1%)	(0)		
	什器備品	収納ユニット 一式	共有財産	1	
			(うち公益目的事業の財産92.5%)	(1)	
			(うち収益事業等の財産0.4%)	(0)	
			(うち管理目的の財源として使用する財産7.1%)	(0)	
		カバーディスプレイ用カバー 一式	共有財産	143,964	
		(うち公益目的事業の財産92.5%)	(133,167)		
		(うち収益事業等の財産0.4%)	(576)		
		(うち管理目的の財源として使用する財産7.1%)	(10,221)		
	物置 2棟	公益目的事業に使用する物置	51,798		
	プレハブ倉庫 1棟	公益目的事業に使用する倉庫	19,004		
敷金	佐賀市成章町借店舗	店舗借上げ敷金 (収益事業等会計)	150,000		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	預託金	車輛 7台		50,340
			〈その他固定資産計〉	<b>415,114</b>
固定資産合計				<b>9,716,122</b>
資産合計				<b>53,163,458</b>
(流動負債)				
	未払金	会員	3月分会員配分金 (公益目的事業会計)	16,852,449
		業者NRI(株)他	3月分材料費等	1,770,411
		佐賀年金事務所他1件	3月分事業主負担社会保険料他	503,895
		エニマート委託者	H29.12月~H30.3月分エニマート委託者への還付金 (収益事業等会計)	703,200
			〈未払金計〉	<b>19,829,955</b>
	預り金	役職員他	源泉所得税・社会保険個人負担分他	573,359
		川久保房子	受託事業預り金 1件	200
		白川まどか	受託事業預り金 1件	5,000
		麻生純子	受託事業預り金 1件	10,000
			〈預り金計〉	<b>588,559</b>
流動負債合計				<b>20,418,514</b>
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対応するもの	〈退職給付引当金〉	
			職員6名に対応する退職金の支払いに備えたもの	9,301,008
			〈退職給付引当金計〉	<b>9,301,008</b>
固定負債合計				<b>9,301,008</b>
負債合計				<b>29,719,522</b>
正味財産				<b>23,443,936</b>