

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	手元保管	運転資金として	297,448	
	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)	5,947,303	
	佐賀銀行本店営業部	運転資金として (公益目的事業会計)	1,759,996	
	佐賀銀行本店営業部	運転資金として (法人会計)	91,529	
	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)	193,992	
	ゆうちょ銀行	運転資金として (公益目的事業会計)	39,174	
	郵便振替口座	運転資金として (公益目的事業会計)	554,191	
		〈現金預金計〉	8,883,633	
未収金	配分金 542件	4月分～3月分配分金 (公益目的事業会計)	24,566,155	
	材料費等	4月分～3月分材料費等 (公益目的事業会計)	1,395,394	
	事務費	4月分～3月分事務費 (公益目的事業会計)	3,322,753	
	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)	578,113	
		〈未収金計〉	29,862,415	
立替金	MAオート	損害賠償金会員負担分立替金 (法人会計)	571,000	
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	589,000	
		〈前払金計〉	745,480	
流動資産合計			40,062,528	
(固定資産)				
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。	11,789,475
		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。	739,569
		〈特定資産計〉	12,529,044	
その他固定資産	車輛運搬具	車輛 (軽トラック) 3台	公益目的事業に使用する車輛	3
		車輛 (普通車) 1台	共有財産	1,533,728
			(うち公益目的事業の財産92.1%)	(1,412,564)
			(うち管理目的の財源として使用する財産7.9%)	(121,164)
	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92.1%)	(1)
			(うち管理目的の財源として使用する財産7.9%)	(0)
		カバーディスプレイ用カバー 一式	共有財産	116,910
			(うち公益目的事業の財産92.1%)	(108,826)
			(うち管理目的の財源として使用する財産7.9%)	(8,084)
	物置 3棟	公益目的事業に使用する物置	500,466	
	プレハブ倉庫 1棟	公益目的事業に使用する倉庫	5	
	エアコン 2台	店舗で使用するエアコン (公益目的事業会計)	790,246	
敷金	佐賀市成章町借店舗	店舗借上げ敷金 (公益目的事業会計)	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 4台		25,220
			〈その他固定資産計〉	3,116,579
固定資産合計				15,645,623
資産合計				55,708,151
(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)	20,217,993
		業者NRI(株)他	3月分材料費等	2,445,845
		佐賀年金事務所	3月分事業主負担社会保険料	544,561
		佐賀労働局	労働保険料	25,238
		エマート委託者	H30.12月～H31.3月分エマート委託者への還付金 (公益目的事業会計)	613,350
			〈未払金計〉	23,846,987
	預り金	役職員他	源泉所得税・社会保険個人負担分他	602,683
		互助会	互助会費	600
			〈預り金計〉	603,283
流動負債合計				24,450,270
(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	12,529,044
			〈退職給付引当金計〉	12,529,044
固定負債合計				12,529,044
負債合計				36,979,314
正味財産				18,728,837