

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	手元保管	運転資金として	244,107
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)	10,423,574
	佐賀銀行本店営業部	運転資金として(公益目的事業会計)	2,182,759
	佐賀銀行本店営業部	運転資金として(法人会計)	511,225
	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)	201,884
	ゆうちょ銀行	運転資金として(公益目的事業会計)	39,261
	郵便振替口座	運転資金として(公益目的事業会計)	127,201
		〈現金預金計〉	13,730,011
未収金	配分金 403件	4月分～3月分配分金(公益目的事業会計)	15,776,224
	材料費等	4月分～3月分材料費等(公益目的事業会計)	1,238,468
	事務費	4月分～3月分事務費(公益目的事業会計)	2,236,601
	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)	1,154,821
		〈未収金計〉	20,406,114
立替金	MAオート	損害賠償金会員負担分立替金(法人会計)	496,000
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	560,700
		〈前払金計〉	717,180
流動資産合計			35,349,305
(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。
		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。
			13,238,314
			739,569
			13,977,883
			3
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
		車輛(普通車) 1台	公益目的保有財産
			(うち公益目的として使用する財産92.1%)
			(うち管理目的の財源として使用する財産7.9%)
			1,266,437
			(1,166,389)
			(100,048)
	什器備品	収納ユニット 一式	共有財産
			(うち公益目的事業の財産92.1%)
			(うち管理目的の財源として使用する財産7.9%)
			1
			(1)
			(0)
		ナンバーディスプレイ用パッケージ一式	共有財産
			(うち公益目的事業の財産92.1%)
			(うち管理目的の財源として使用する財産7.9%)
			89,856
			(83,909)
			(5,947)
		管理機 1台	公益目的事業に使用する管理機
		物置 2棟	公益目的事業に使用する物置
		物置 1棟	公益目的保有財産
		プレハブ倉庫 1棟	公益目的事業に使用する倉庫
		エアコン 2台	公益目的保有財産
			173,903
			34,814
			406,645
			1
			636,940
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〉	2,783,820
固定資産合計				16,761,703
資産合計				52,111,008
(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)	16,914,502
		業者NRI(株)他	3月分材料費等	2,056,313
		佐賀年金事務所	3月分事業主負担社会保険料	304,301
		佐賀労働局	労働保険料	104,339
		エマート委託者	R1.12月～R2.3月分エマート委託者への還付金 (公益目的事業会計)	362,222
			〈未払金計〉	19,741,677
	預り金	役職員他	源泉所得税・社会保険個人負担分他	370,314
		発注者 1件	受託事業預り金 1件	31,730
		互助会	互助会費	2,400
			〈預り金計〉	404,444
流動負債合計				20,146,121
(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5名に対応する退職金の支払いに備えたもの	13,977,883
			〈退職給付引当金計〉	13,977,883
固定負債合計				13,977,883
負債合計				34,124,004
正味財産				17,987,004