

# 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	
(流動資産)				
現金 預金	手元保管	運転資金として	186, 121	
	〈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）	12, 546, 096	
	佐賀銀行本店営業部	運転資金として（公益目的事業会計）	859, 276	
	佐賀銀行本店営業部	運転資金として（法人会計）	785, 960	
	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）	1, 135, 313	
	ゆうちょ銀行	運転資金として（公益目的事業会計）	39, 347	
	郵便振替口座	運転資金として（公益目的事業会計）	140, 967	
		〈現金預金計〉	<b>15, 693, 080</b>	
	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）	16, 002, 112
		材料費等	4月分～3月分材料費等（公益目的事業会計）	1, 257, 838
		事務費	4月分～3月分事務費（公益目的事業会計）	2, 124, 269
		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）	715, 844
		佐賀労働局	労働保険	36, 785
			〈未収金計〉	<b>20, 136, 848</b>
立替金 前払金	MAオート	損害賠償金会員負担分立替金（法人会計）	396, 000	
	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	790, 700	
	〈前払金計〉	<b>947, 180</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>37, 173, 108</b>	
(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。	8, 001, 863
		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〉	<b>8, 741, 432</b>	
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	公益目的保有財産	999, 146
			（うち公益目的として使用する財産92.1%）	(920, 214)
			（うち管理目的の財源として使用する財産7.9%）	(78, 932)
	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)
		ナンバーディスプレイ用パッケージ一式	共有財産	62, 802
			（うち公益目的事業の財産92.1%）	(58, 992)
			（うち管理目的の財源として使用する財産7.9%）	(3, 810)
		管理機 1台	公益目的事業に使用する管理機	148, 735
		物置 2棟	公益目的事業に使用する物置	26, 113
	物置 1棟	公益目的保有財産	356, 339	
	プレハブ倉庫 1棟	公益目的事業に使用する倉庫	1	
	エアコン 2台	公益目的保有財産	483, 634	
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〉	<b>2,251,994</b>
固定資産合計				<b>10,993,426</b>
資産合計				<b>48,166,534</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)	17,413,126
		業者NRI(株)他	3月分材料費等	1,945,375
		佐賀年金事務所	3月分事業主負担社会保険料	259,515
		全シ協	3月分企業年金基金事業主負担	45,090
		エニート委託者	R2.12月～R3.3月分エニート委託者への還付金 (公益目的事業会計)	390,885
			〈未払金計〉	<b>20,053,991</b>
	預り金	役職員他	源泉所得税・社会保険個人負担分他	373,914
		職員	企業年金基金個人負担分	16,700
		発注者 1件	受託事業預り金 1件	1
		互助会	互助会費	1,200
			〈預り金計〉	<b>391,815</b>
流動負債合計				<b>20,445,806</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5名に対応する退職金の支払いに備えたもの	8,741,432
			〈退職給付引当金計〉	<b>8,741,432</b>
固定負債合計				<b>8,741,432</b>
負債合計				<b>29,187,238</b>
正味財産				<b>18,979,296</b>