

# 財 産 目 録

平成30年3月31日

(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	682	
		〈普通預金〉			
		大分銀行佐伯支店	運転資金として	1,859,647	
		大分信用金庫佐伯支店	運転資金として	4,814,140	
		大分県農協佐伯支店	運転資金として	951,847	
		大分県農協宇目支店	運転資金として	150,123	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	3,211,854	
		〈現金・預金計〉		10,988,293	
	未収金	配分金	120件	平成30年3月分配分金	9,518,907
			87件	平成29年4月～30年2月分配分金	4,601,942
			2件	平成26年4月～29年3月分配分金	25,480
		材料費	16件	平成30年3月分材料費	227,868
			29件	平成29年4月～30年2月分材料費	790,339
			1件	平成26年4月～29年3月分材料費	900
		事務費	120件	平成30年3月分事務費	1,059,906
87件			平成29年4月～30年2月分事務費	528,076	
2件			平成26年4月～29年3月分事務費	2,548	
労働者派遣事業受託費		労働者派遣事業受託費(平成30年度3月分)		258,552	
〈未収金合計〉		17,014,518			
立替金	役員14名分	平成30年度分役員賠償責任保険料	5,300		
		〈立替金計〉		5,300	
前払金	東京海上日動火災保険(株) リコー九州(株) (株)全福サービス	会員傷害・賠償責任保険料	1,283,550		
		ウイルスソフトサービス料(30年度分)	7,520		
		役員賠償責任保険料(29年度分)	47,700		
		〈前払金計〉		1,338,770	
貸倒引当金	未収金に対するもの	債権の貸倒れによる損失に備えるため	△ 100,536		
		〈貸倒引当金計〉	△ 100,536		
流動資産合計			29,246,345		
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	〈普通預金〉 大分信用金庫渡町支店	職員退職給付引当見合の引当資産として管理している。	600,000
		減価償却引当資産	〈普通預金〉 豊和銀行佐伯支店	その他固定資産の引当資産として管理している	9,437,325
	〈特定資産合計〉		10,037,325		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定 資産	車輛運搬具	車輛(ダンプ) 1台	公益目的事業に使用する車輛	1,324,174
		車輛(ワゴン) 2台	公益目的事業に使用する車輛	5
		車輛(トラック) 3台	公益目的事業に使用する車輛	277,499
		車輛(軽バン) 2台	公益目的事業に使用する車輛	2
	什器備品	オフィススクリーン	公益目的事業に使用する財産	1
		全自動血圧計	公益目的事業に使用する財産	4,771
		ガレージ	公益目的事業に使用する財産	31,656
		物置	公益目的事業に使用する財産	18,523
	電話加入権	局線 3回線	法人財産	180,600
	預託金	8件	自動車リサイクル法による預託金	66,300
		〈その他固定資産合計〉	1,903,531	
固定資産合計				11,940,856
資産合計				41,187,201
(流動負債)	未払金	会員 252件	3月分配分金	10,182,504
		ときわ金物店他13件	3月分諸経費・材料費等	722,883
		日本年金機構他1件	3月分事業主社会保険料等	366,755
		佐伯税務署	消費税確定申告納付額	471,100
		NRI社会情報システム(株)	3月分事務機器保守料・使用許諾料	136,080
		リコーリース(株)	3月分事務機器リース料	36,288
		シャープファイナンス(株)	3月分コピー機リース料	8,208
			〈未払金合計〉	11,923,818
	前受金	会員11名	30年度会費前受	33,000
			〈前受金合計〉	33,000
預り金	職員	源泉所得税	53,431	
	職員	2.3月分社会保険料	338,079	
	受注先4件	過多振込、材料費等預かり	72,019	
		〈預り金合計〉	463,529	
流動負債合計				12,420,347
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	600,000
				〈退職給付引当金合計〉
固定負債合計				600,000
負債合計				13,020,347
正味財産				28,166,854