

財 産 目 録

令和4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(佐伯本部)	運転資金として	4,867	
	手元保管(宇目連絡所)	運転資金として	57,374	
	手元保管(上浦連絡所)	運転資金として	0	
	〈普通預金〉			
	大分銀行佐伯支店	運転資金として	17,217,395	
	大分信用金庫佐伯支店	運転資金として	1,051,462	
	大分県農協佐伯支店	運転資金として	3,615,395	
	大分県農協コスモス支店	運転資金として	528,396	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	3,405,970	
	〈現金・預金計〉			
				25,880,859
	未収金	配分金 99件	令和4年3月配分金	8,818,543
		56件	令和3年4月～4年2月配分金	1,247,200
		材料費 38件	令和3年3月分材料費	168,979
		22件	令和3年4月～4年2月分材料費	44,500
事務費 99件		令和4年3月分事務費	912,248	
56件		令和3年4月～4年2月分事務費	119,760	
労働者派遣事業受託費		労働者派遣事業受託費(令和3年度2月分)	175,096	
		労働者派遣事業受託費(令和3年度3月分)	219,453	
〈未収金合計〉				
			11,705,779	
立替金	役員14名分	令和3年度分役員賠償責任保険料	5,300	
	職員7名	労働保険料 3年度差額分	35,757	
	〈立替金計〉			
			41,057	
前払金	㈱全福サービス	役員賠償責任保険料(令和4年度分)	47,700	
	トレンドマイクロ社	ウイルスバスタ 令和4年度分	4,106	
	〈前払金計〉			
			51,806	
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	△ 67,867	
〈貸倒引当金計〉			△ 67,867	
流動資産合計			37,611,634	
(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。	170,000
	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	7,693,634
	〈特定資産合計〉			7,863,634

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(トラック) 1台	公益目的事業に使用する車輛	1
		車輛(ワゴン) 2台	公益目的事業に使用する車輛	2
		車輛(軽トラック) 5台	公益目的事業に使用する車輛	528,628
	什器備品	全自動血圧計	公益目的事業に使用する財産	1
		ガレージ	公益目的事業に使用する財産	14,807
		物置	公益目的事業に使用する財産	8,664
	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	61,030
			〈その他固定資産合計〉	793,733
	固定資産合計			
資産合計				46,269,001
(流動負債)	未払金	会員 244件	3月分配分金	10,072,617
		理事・監事 10名	第6回理事会 日当・交通費	32,400
		臨時諸君 1名	3月分給与	44,003
		リコージャパン他9件	3月分諸経費・材料費等	192,913
		日本年金機構他1件	3月分事業主社会保険料等	185,435
		佐伯税務署	消費税確定申告納付額	450,100
		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	155,760
		NRI社会情報システム(株)	2月・3月分 SMS通信料	11,011
		リコーリース(株)	3月分事務機器リース料	38,830
		リコーリース(株)	3月分電話器リース料	6,160
	シャープファイナンス(株)	3月分コピー機リース料	8,250	
		〈未払金合計〉	11,197,479	
	前受金	会員 28名	令和3年度会費前受	84,000
			〈前受金合計〉	84,000
	預り金	職員	住民税、源泉所得税 本人負担分	28,747
職員		所得税 還付	-60,719	
職員		3月分社会保険料 本人負担分	153,917	
職員		雇用保険料 本人負担分	8,055	
職員		3月分企業年金基金 本人負担分	10,300	
受注先9件	過多振込、材料費等預かり	30,343		
	〈預り金合計〉	170,643		
流動負債合計				11,452,122
(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	170,000
			〈退職給付引当金合計〉	170,000
固定負債合計				170,000
負債合計				11,622,122
正味財産				34,646,879