

財 産 目 録

平成31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	1,407
		〈普通預金〉		
		大分銀行佐伯支店	運転資金として	8,332,356
		大分信用金庫佐伯支店	運転資金として	1,912,894
		大分県農協佐伯支店	運転資金として	1,529,708
		大分県農協宇目支店	運転資金として	45,096
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,577,097
		〈現金・預金計〉		13,398,558
	未収金	配分金	127件 平成31年3月分配分金	8,167,707
			115件 平成30年4月～31年2月分配分金	5,213,377
			1件 平成26年4月～30年3月分配分金	13,960
		材料費	22件 平成31年3月分材料費	310,331
			38件 平成30年4月～31年2月分材料費	735,489
			1件 平成26年4月～30年3月分材料費	900
		事務費	127件 平成31年3月分事務費	824,918
115件 平成30年4月～31年2月分事務費			633,902	
1件 平成26年4月～30年3月分事務費			1,396	
労働者派遣事業受託費		労働者派遣事業受託費(平成31年度3月分)	235,011	
〈未収金合計〉		16,136,991		
立替金	役員14名分	平成31年度分役員賠償責任保険料	5,300	
		〈立替金計〉		5,300
前払金	(株)全福サービス トレンドマイクロ社	役員賠償責任保険料(31年度分)	47,700	
		ウイルスバスタ 31年度分	3,760	
〈前払金計〉		51,460		
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	△ 95,412	
		〈貸倒引当金計〉	△ 95,412	
流動資産合計			29,496,897	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	職員退職給付引当見合の引当資産として管理している。	150,000
		〈普通預金〉 大分信用金庫渡町支店		
	減価償却引当資産	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〉		7,843,634

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(ダンプ) 1台	公益目的事業に使用する車輛	794,505
		車輛(ワゴン) 3台	公益目的事業に使用する車輛	431,044
		車輛(トラック) 1台	公益目的事業に使用する車輛	138,749
		車輛(軽ダンプ) 3台	公益目的事業に使用する車輛	1,175,342
	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	5
		ガレージ	公益目的事業に使用する財産	25,135
		物置	公益目的事業に使用する財産	14,708
	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	64,520
			〈その他固定資産合計〉	2,824,609
固定資産合計				10,668,243
資産合計				40,165,140
(流動負債)	未払金	会員 232件 ときわ金物店他14件 日本年金機構他1件 佐伯税務署 NRI社会情報システム(株) リコーリース(株) シャープファイナンス(株) NTT 東京海上日動火災保険(株)	3月分配分金 3月分諸経費・材料費等 3月分事業主社会保険料等 消費税確定申告納付額 3月分事務機器保守料・使用許諾料 3月分事務機器リース料 3月分コピー機リース料 3月分電話料 3月保険料	9,000,921 457,650 414,267 510,900 136,080 36,288 8,208 19,443 18,740
			〈未払金合計〉	10,602,497
	前受金	会員14名	31年度会費前受	42,000
			〈前受金合計〉	42,000
	預り金	職員 職員 受注先4件	源泉所得税等 2.3月分社会保険料 過多振込、材料費等預かり	52,311 377,609 75,879
			〈預り金合計〉	505,799
流動負債合計				11,150,296
(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	150,000
			〈退職給付引当金合計〉	150,000
固定負債合計				150,000
負債合計				11,300,296
正味財産				28,864,844

2,539,640

39,849