

# 平成28年度 財 産 目 録

平成29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        | 手元保管現金                 | 運転資金として           | 843,309                               |           |
|                |             | 〈普通預金〉                 |                   |                                       |           |
|                |             | 西日本シティ銀行 篠栗支店          | 運転資金として           | 5,671,745                             |           |
|                |             | 福岡銀行 篠栗支店              | 運転資金として           | 4,267,712                             |           |
|                |             | 粕屋農協 篠栗支所              | 運転資金として           | 306,621                               |           |
|                |             | ゆうちょ銀行 篠栗郵便局           | 運転資金として           | 133,500                               |           |
|                |             |                        | 〈現金・預金計〉          | 11,222,887                            |           |
|                | 未収金         | 配分金                    | 作業代 配分金           | 6,538,452                             |           |
|                |             |                        | 派遣事業事務手数料         | 78,265                                |           |
|                |             |                        | 粕屋町シルバー 有機肥料代金    | 30,000                                |           |
| ㈱キレイユ 焼芋売上代金   |             |                        | 67,023            |                                       |           |
|                |             |                        | 〈未収金計〉            | 6,713,740                             |           |
| <b>流動資産 合計</b> |             |                        | <b>17,936,627</b> |                                       |           |
| (固定資産)         | 特定資産        | 預金                     | 〈普通預金〉            |                                       |           |
|                |             |                        | 粕屋農協 篠栗支所         | 〈財政運営資金積立資産〉<br>事業運転資金の積立資産として管理している。 | 8,000,000 |
|                |             |                        | 〈特定資産計〉           | 8,000,000                             |           |
|                | その他<br>固定資産 | 車両運搬具<br>什器備品<br>電話加入権 | 車両(パゼロミニ)         | 実施事業等に使用する車両                          | 1         |
|                |             |                        | ヨド物置ESA-1509A     | 実施事業等に使用する備品                          | 1         |
|                |             |                        | 947-5199 1回線      | 共用財産                                  | 146,440   |
|                |             |                        |                   | (うち実施事業等に財産 70%)                      | (102,508) |
|                |             |                        |                   | (うち管理目的の財源として使用 30%)                  | (43,932)  |
|                |             | 再資源化預託金(パゼロミニ)         | 10,070            |                                       |           |
|                |             |                        | 〈その他固定資産計〉        | 156,512                               |           |
| <b>固定資産 合計</b> |             |                        | <b>8,156,512</b>  |                                       |           |
| <b>資産 合計</b>   |             |                        | <b>26,093,139</b> |                                       |           |

| 貸借対照表科目 |         | 場所・物量等 | 使用目的等       | 金額         |
|---------|---------|--------|-------------|------------|
| (流動負債)  | 未払金     | 配分金    | 3月分配分金      | 6,963,725  |
|         |         |        | <未払金 計>     | 6,963,725  |
|         | 預り金     | 職員及び会員 | 源泉所得税 1月～3月 | 44,517     |
|         |         |        | 社会保険料 3月分   | 77,431     |
|         |         |        | <預り金 計>     | 121,948    |
|         | 流動負債 合計 |        |             |            |
| 固定負債 合計 |         |        |             | 0          |
| 負債 合計   |         |        |             | 7,085,673  |
| 正味財産 合計 |         |        |             | 19,007,466 |