

**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           未収金           仮払金   立替金  前払金	手元保管現金 ＜普通預金＞	運転資金として	25,102	
	西日本シティ銀行志免支店	運転資金として	6,557,115	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	3,020,507	
		＜現金預金計＞	9,602,724	
	配分金 52件	2月分～3月分配分金	5,232,436	
	材料費等 6件	3月分材料費等	370,827	
	事務費 52件	2月分～3月分事務費	580,060	
	派遣手数料	2月分～3月分	181,592	
	介護事業収益	3月分	56,400	
	法定福利費		6,060	
	＜未収金計＞	6,427,375		
	独自事業	店舗おつり分	15,000	
		＜仮払金計＞	15,000	
	3年度役員賠償保険	3年度役員賠償保険（個人負担分）	2,900	
		＜立替金計＞	2,900	
	3年度シルバー保険等	3年度シルバー保険、役員賠償保険等	614,400	
		＜前払金計＞	614,400	
流動資産合計			16,662,399	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	＜普通預金＞ 西日本シティ銀行志免支店	その他固定資産の引当資産として管理している。	
	財政運営資金積立資産	＜普通預金＞ 西日本シティ銀行志免支店	事業運転資金の積立資産として管理している。	
		＜特定資産計＞	8,428,942	
その他固定資産	建物 什器備品	店舗建物	公益目的事業に使用する財産	
		テレビー式	公益目的事業に使用する財産	
		店舗軒先テント	公益目的事業に使用する財産	
		冷凍冷蔵庫	公益目的事業に使用する財産	
		ガスオープン	公益目的事業に使用する財産	
			＜その他固定資産計＞	
			4,740,423	
固定資産合計			13,169,365	
資産合計			29,831,764	
(流動負債)				
未払金	会員 志免町役場他 職員	3月分配分金	5,255,186	
		事務所家賃、3月分材料費等	782,389	
		職員の3月分給料、時間外勤務手当	861,800	
		臨時の3月分	121,125	
		役員	役員報酬3月分	
		日本年金機構他	3月分事業主社会保険料等	
		香椎税務署	消費税確定申告納付額	
			＜未払金計＞	
				7,244,640
		預り金	役職員他	源泉所得税
		＜預り金計＞		
			57,981	
前受金	前受金	3年度年会費入金分	472,000	
		発注者より	109,890	
		＜前受金計＞	581,890	
流動負債合計			7,884,511	
負債合計			7,884,511	
正味財産			21,947,253	