

**財 産 目 録**  
令和2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 ＜普通預金＞ 西日本シティ銀行志免支店 ゆうちょ銀行	運転資金として 運転資金として 運転資金として ＜現金預金計＞	37,952 7,158,675 5,383,345 12,579,972
未収金	配分金 59件 材料費等 9件 事務費 59件 派遣手数料 介護事業収益 法定福利費、消費税等	2月分～3月分配分金 3月分材料費等 2月分～3月分事務費 2月分～3月分 3月分 ＜未収金計＞	4,789,830 504,421 542,520 139,987 69,600 553,221 6,599,579
仮払金	独自事業	店舗おつり分 ＜仮払金計＞	15,000 15,000
立替金	2年度役員賠償保険	2年度役員賠償保険（個人負担分） ＜立替金計＞	2,900 2,900
前払金	2年度シルバー保険等	2年度シルバー保険、役員賠償保険等 ＜前払金計＞	647,700 647,700
流動資産合計			19,845,151
(固定資産)			
特定資産	減価償却引当資産 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 ＜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。 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＞
			121,971 8,000,000 8,121,971
その他固定資産	建物 什器備品	店舗建物 テレビ一式 店舗軒先テント 冷凍冷蔵庫 公益目的事業に使用する財産 公益目的事業に使用する財産 公益目的事業に使用する財産 公益目的事業に使用する財産 ＜その他固定資産計＞	2,989,620 1 273,375 366,234 3,629,230
固定資産合計			11,751,201
資産合計			31,596,352
(流動負債)			
未払金	会員 志免町役場他 職員 役員 日本年金機構他 香椎税務署	3月分配分金 事務所家賃、3月分材料費等 職員の3月分給料、時間外勤務手当 臨時の3月分 役員報酬3月分 3月分事業主社会保険料等 消費税確定申告納付額 ＜未払金計＞	5,129,240 1,249,887 835,005 133,875 40,000 130,889 127,800 7,646,696
預り金	役職員他	源泉所得税、3月分社会保険料等 ＜預り金計＞	50,912 50,912
前受金	前受金	2年度年会費入金分 発注者より ＜前受金計＞	474,000 215,890 689,890
流動負債合計			8,387,498
負債合計			8,387,498
正味財産			23,208,854