

(単位:円)

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	会員	配分金等	15,225,898	
		日本年金機構 他2件	事業主社会保険料等	446,994	
		(株)一貫堂	材料費等	389,698	
		(株)イナザワ	材料費等	128,810	
		筑紫野小郡基山清掃施設組合	材料費等	39,450	
		NR1社会情報システム(株)	コンピューターシステムソフト利用料及び保守料等	102,960	
		(株)ジャックス	ガソリン代	44,235	
		(株)新出光 他1件	電気料等	54,003	
		リコージャパン(株) 他1件	コピー機カウンター保守料及びO A機器リース料	45,999	
		(株)西日本クリーン	清掃料	40,740	
		NTTファイナンス(株) 他1件	電話料等	23,592	
		井上紙工印刷(株)	リーフレット代	33,198	
		職員	時間外勤務手当	21,962	
		筑紫税務署	消費税確定申告納付額	626,200	
				<未払金計>	17,223,739
		預り金	役職員他	源泉所得税	58,191
			職員	住民税	71,400
			社会保険料	56,717	
			<預り金計>	186,308	
	前受金	会費 548件	令和2年度正会員会費 548名分	1,096,000	
		公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費			
発注者 2件		令和2度受託事業費用(空家管理)	13,000		
		<前受金計>	1,109,000		
流動負債合計				18,519,047	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	16,662,413	
				<退職給付引当金計>	16,662,413
固定負債合計				16,662,413	
負債合計				35,181,460	
正味財産				35,162,889	