

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	手元保管現金	運転資金として	105,638			
	<普通預金>					
	福岡銀行二日市支店	運転資金として	9,358,800			
	筑紫農業協同組合二日市東出張所	運転資金として	814,195			
	通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	1,936,401			
	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	16,635			
	定額貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	25,567			
	<現金預金計>			12,257,236		
	未収金	配分金(民間)	令和3年3月配分金 113件	3,257,663		
			令和3年2月配分金 6件	277,544		
		材料費等(民間)	令和3年3月分材料費等 13件	42,487		
		事務費(民間)	令和3年3月分事務費 113件	404,240		
			令和3年2月分事務費 6件	33,316		
		受託事業収益(公共)	令和2年度未収受託事業収益 24件	8,770,914		
		会員	車使用料	6,300		
労働者派遣事業受託収益		2~3月分労働者派遣事業受託収益	42,817			
筑紫食品衛生協会		令和3年度~3カ年分会費	9,000			
<未収金計>			12,844,281			
立替金	会員帽子 65個	帽子代	54,600			
	健康診断料 2件	職員(有保育士資格)健康診断料	8,400			
	役員	令和3年度役員賠償責任保険料	6,800			
<立替金計>			69,800			
前払金	㈱全福サービス	令和3年度役員賠償責任・個人情報漏洩保険料	133,560			
	損害保険ジャパン㈱	令和3年度火災保険料	20,000			
	NTTファイナンス㈱	令和3年度電話機リース料	9,701			
<前払金計>			163,261			
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たもの	△ 22,485			
<貸倒引当金計>			△ 22,485			
流動資産合計			25,312,093			
(固定資産)						
特定資産	退職給付引当資産	<定期預金> 福岡銀行筑紫支店	職員の退職金に備えるための積立資産として管理している。	16,915,513		
	減価償却引当資産	<定期預金> 筑紫農業協同組合筑紫駅前支店	公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している。	3,160,357		
	財政運営資金積立資産	<定期預金> 福岡銀行筑紫支店	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している。	10,000,000		
		<定額貯金> ゆうちょ銀行	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している。	10,000,000		
	<特定資産計>			40,075,870		
	その他固定資産	車両運搬具	車両(普通車ミニバン) 1台	公益目的事業に使用する車両	633,683	
			車両(軽乗用車) 1台	公益目的事業に使用する車両	1	
		什器備品	耐火金庫		公益目的事業に使用する備品	1
			シュレッダー		公益目的事業に使用する備品	1
			液晶ディスプレイ		公益目的事業に使用する備品	1
焼き芋機				公益目的事業に使用する備品	13,252	
長尺プリンター				公益目的事業に使用する備品	334,950	
物置				公益目的事業に使用する備品	139,774	
電話加入権			3回線	公益目的事業に使用する電話加入権	220,584	
再資源化預託金		預託金2件	自動車リサイクル法による預託金	22,160		
<その他固定資産計>			1,364,407			
固定資産合計			41,440,277			
資産合計			66,752,370			

(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	11,583,960
		日本年金機構	他2件 事業主社会保険料等	432,406
		(株)一貫堂	材料費等	215,198
		筑紫野小郡基山清掃施設組合	他1件 材料費等	62,264
		NR I 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	93,060
		リコージャパン(株)	コピー機カウンター保守料	27,756
		(株)ジャックス	他1件 ガソリン代等	35,564
		(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	23,444
		職員	時間外勤務手当等	156,059
	筑紫税務署	消費税確定申告納付額	373,000	
			<未払金計>	13,043,451
	預り金	役職員他	源泉所得税	60,958
		職員	住民税	74,200
			社会保険料	35,729
		<預り金計>	170,887	
前受金	会費 502件	令和3年度正会員会費 502名分	1,004,000	
		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 4件	令和3度受託事業費用 (空家管理他)	20,036	
		<前受金計>	1,024,036	
流動負債合計				14,238,374
(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	16,915,513
			<退職給付引当金計>	16,915,513
固定負債合計				16,915,513
負債合計				31,153,887
正味財産				35,598,483