

# 財 産 目 録

平成30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
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	現金預金	手元保管現金	運転資金として	272,702
		<普通預金>		
		福岡銀行二日市支店	運転資金として	12,611,182
		筑紫農業協同組合二日市東出張所	運転資金として	77,981
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	2,219
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	18,781
		定額貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	15,944
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>12,998,809</b>
	未収金	配分金(民間)	平成30年3月配分金 109件	3,171,449
			平成26年4月～平成30年2月配分金 23件	592,369
		材料費等(民間)	平成30年3月分材料費等 12件	25,500
			平成26年8月分材料費等 1件	1,650
		事務費(民間)	平成30年3月分事務費 109件	316,750
			平成26年4月～平成30年2月分事務費 23件	59,187
		受託事業収益(公共)	平成29年度未収受託事業収益 31件	12,822,386
会員	車使用料	6,600		
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	84,638		
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>17,080,529</b>	
立替金	会員帽子 15個	帽子代	13,320	
	健康診断料 2件	職員(有保育士資格)健康診断料	8,400	
	役員	平成30年度役員賠償責任保険料	6,800	
	売店商品仕入代	平成30年度売店商品仕入れ代	42,373	
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>70,893</b>	
前払金	㈱全福サービス	平成30年度役員賠償責任・個人情報漏洩保険料	133,560	
	AIU損害保険㈱	平成30年度火災保険料	13,200	
	NTTファイナンス㈱	平成30年度電話機リース料	9,525	
	筑紫食品衛生協会	平成30年度入会金・事務費・会費6カ年分	22,300	
		平成30年度食品営業賠償・総合食品賠償共済掛金	8,500	
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>187,085</b>	
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	△ 103,206	
		<b>&lt;貸倒引当金計&gt;</b>	<b>△ 103,206</b>	
<b>流動資産合計</b>				<b>30,234,110</b>
<b>(固定資産)</b>				
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。	14,577,448
	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。	2,470,848
	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
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>37,048,296</b>	
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	1,328,000
		車両(軽乗用車) 1台	公益目的事業に使用する車両	539,251
	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
		プロジェクター	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
		レーザープリンター	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	67,108
	電話加入権	3回線		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
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>2,177,108</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>39,225,404</b>

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
<b>資産合計</b>				<b>69,459,514</b>		
(流動負債)						
未払金	会員	日本年金機構 他2件	3月分配分金及び立替材料代	15,725,599		
		㈱一貫堂	2~3月分事業主社会保険料等	688,555		
		筑紫野小郡基山清掃施設組合 他2件	3月分材料費等	216,971		
		職員	3月分材料費等	58,347		
		NR1社会情報システム(株) 他1件	3月分時間外勤務手当	73,118		
		リコージャパン(株)	3月分コンピューターシステムソフトリース料及び保守料	105,624		
		NTTコミュニケーションズ(株) 他2件	2月分コピー機カウンター保守料	44,712		
		㈱西日本クリーン	3月分ホスティングサービス・プロバイダー・電話料	30,914		
		筑紫野市	3月分清掃料	40,000		
		日本郵便(株) 他2件	1~2月分上下水道料	48,100		
		筑紫税務署	3月分公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	4,803		
			消費税確定申告納付額	472,600		
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>17,509,343</b>		
		預り金	役職員他	職員	3月分源泉所得税	53,187
					3~5月分住民税	85,700
	2~3月分社会保険料			309,206		
	平成29年度分雇用保険料			3,171		
発注者 2件	受託事業費用精算残額			17,292		
	受託事業費用過誤入金額			9		
筑紫系島地区シルバー人材センター	電報代			2,419		
	<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>470,984</b>				
前受金	会費 595件	発注者 1件	正会員会費 595名分	1,190,000		
			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 受託事業費用(清掃作業)	68,976		
		<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>1,258,976</b>			
<b>流動負債合計</b>				<b>19,239,303</b>		
(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	14,577,448		
			<b>&lt;退職給付引当金計&gt;</b>	<b>14,577,448</b>		
<b>固定負債合計</b>				<b>14,577,448</b>		
<b>負債合計</b>				<b>33,816,751</b>		
<b>正味財産</b>				<b>35,642,763</b>		