

財 産 目 録

平成31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	293,411		
	<普通預金>				
	福岡銀行二日市支店	運転資金として	9,288,102		
	筑紫農業協同組合二日市東出張所	運転資金として	118,605		
	通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	2,668,439		
	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	16,272		
	定額貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	19,153		
		<現金預金計>	12,403,982		
	未収金	配分金(民間)	平成31年3月配分金 114件	3,539,564	
			平成30年12月～平成31年2月配分金 12件	557,888	
		材料費等(民間)	平成31年3月分材料費等 15件	111,900	
			平成30年7月分～平成31年2月分材料費等 2件	9,860	
		事務費(民間)	平成31年3月分事務費 114件	353,361	
			平成30年7月～平成31年2月分事務費 13件	64,055	
		受託事業収益(公共)	平成30年度未収受託事業収益 34件	11,928,388	
		会員	車使用料	6,000	
		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	100,590	
			<未収金計>	16,671,606	
	立替金	会員帽子 53個	帽子代	44,520	
		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31年度役員賠償責任保険料	6,800		
		<立替金計>	59,720		
前払金	㈱全福サービス	平成31年度役員賠償責任・個人情報漏洩保険料	133,560		
	AIG損害保険㈱	平成31年度火災保険料	13,200		
	NTTファイナンス㈱	平成31年度電話機リース料	9,525		
	筑紫食品衛生協会	平成31年度～5カ年分会費	15,000		
		平成31年度食品営業賠償共済掛金	8,500		
		<前払金計>	179,785		
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	△ 64,913		
		<貸倒引当金計>	△ 64,913		
流動資産合計			29,250,180		
(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。	16,397,513	
	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。	2,417,231	
財政運営資金積立資産	福岡銀行筑紫支店	<定期預金>	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	
	ゆうちょ銀行	<定額貯金>	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>	38,814,744		
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	1,096,561	
		車両(軽乗用車) 1台	公益目的事業に使用する車両	231,109	
	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	49,156
		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>	1,619,573		
固定資産合計			40,434,317		
資産合計			69,684,497		

(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	15,598,303
		日本年金機構 他2件	事業主社会保険料等	728,710
		(株)愛知ディスプレイ製作所	売店事業用棚代	119,880
		筑紫野小郡基山清掃施設組合 他5件	材料費等	220,172
		職員	時間外勤務手当	54,057
		NRI社会情報システム(株) 他2件	コンピューターシステムソフト利用料及び保守料等	142,576
		NTTファイナンス(株) 他2件	電話料等	30,805
		筑紫野市	上下水道料	49,688
		筑紫税務署	消費税確定申告納付額	388,300
			<未払金計>	17,332,491
	預り金	役職員他	源泉所得税	65,473
		職員	住民税	81,600
			社会保険料	324,115
			雇用保険料	1,738
	発注者 1件	受託事業費用過払金	6,468	
		<預り金計>	479,394	
前受金	会費 572件	平成31年度正会員会費 572名分	1,144,000	
		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	平成31年度受託事業費用(空家管理)	28,000	
		<前受金計>	1,172,000	
流動負債合計				18,983,885
(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	16,397,513
			<退職給付引当金計>	16,397,513
固定負債合計				16,397,513
負債合計				35,381,398
正味財産				34,303,099