

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			
(流動資産)	現金預金	手元保管現金	運転資金として	57,399		
		<普通預金>				
		福岡銀行苅田支店	運転資金として	21,051,353		
			<現金預金計>	21,108,752		
	未収金	配分金91件	3月分配分金	5,084,246		
			4月分～2月分配分金	452,804		
		材料費等18件	3月分材料費等	182,173		
			4月分～2月分材料費等	96,560		
		事務費89件	3月分事務費	503,195		
			4月分～2月分事務費	37,837		
		派遣事業事務費	2・3月分事務費	153,088		
		福岡労働局	労災保険	2,094		
		施設管理	自動販売機電気料	19,756		
				<未収金計>	6,531,753	
	前払金	㈱全福サービス	30年度役員賠償保険	68,000		
		<前払金計>	68,000			
流動資産合計			27,708,505			
(固定資産)	その他固定資産	構築物	草木処理場舗装工事等	公益目的事業等に使用する作業場	138,432	
		車両運搬具	車両(軽自動車)	3台	公益目的事業等に使用する車両	3
		什器備品	ハンマーナイフ	2台	公益目的事業等に使用する什器備品	2
			全自動血圧計	1台	公益目的事業等に使用する什器備品	1
			エンジンポンプ	1台	公益目的事業等に使用する什器備品	1
			紙折機	1台	公益目的事業等に使用する什器備品	1
			焼き芋機	1台	公益目的事業等に使用する什器備品	78,540
			再資源化預託金3件		自動車リサイクル法による預託金	22,780
				<その他固定資産計>	239,760	
		固定資産合計			239,760	
資産合計			27,948,265			

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	3月分配分金	5,529,881	
		ナフコ 他 5 件	3月分材料費等	267,244	
		職員	職員、非常勤職員の3月分給与・時間外勤務手当	1,328,845	
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料等	266,102	
		労働基準監督署	労働保険精算不足分	3,365	
		行橋税務署	消費税確定申告納付額	310,900	
		㈱徳野他 5 件	公益目的事業等の業務に要した費用7件	198,050	
		(施設の管理業務)			
		総合福祉会館・ かんだ号運行管理	会館受付・清掃管理業務委託他19件	2,029,651	
			施設管理委託料返戻金 2件	2,140,181	
		<未払金計>	12,074,219		
	預り金	職員他	源泉所得税他		203,511
				<預り金計>	203,511
前受金	会費 196 件	正会員		238,800	
		特別会員		1,200	
		<前受金計>	240,000		
流動負債合計				12,517,730	
負債合計				12,517,730	
正味財産				15,430,535	