

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	66,295	
	<普通預金> 福岡銀行苅田支店	運転資金として	23,450,618	
<現金預金計>			23,516,913	
未収金	配分金85件	3月分配分金	5,084,457	
		4月分～2月分配分金	494,700	
	材料費等50件	3月分材料費等	426,414	
		4月分～2月分材料費等	132,493	
	事務費84件	3月分事務費	503,696	
		4月分～2月分事務費	49,455	
	派遣事業事務費	2・3月分事務費	190,706	
	福岡労働局 施設管理	労災保険 施設利用料	225 1,500	
<未収金計>			6,883,646	
立替金	30年度雇用保険	30年度雇用保険(個人負担分)	32,016	
<立替金計>			32,016	
前払金	(株)全福サービス	31年度役員賠償保険	68,000	
<前払金計>			68,000	
流動資産合計			30,500,575	
(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 103,824	
	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 3台	公益目的事業等に使用する什器備品 350,002	
		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 57,120	
	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>			533,732
	固定資産合計			533,732
資産合計			31,034,307	

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	5,398,507
		ナフコ 他 5 件	3月分材料費等	412,701
		職員	職員、非常勤職員の3月分給与・時間外勤務手当	1,129,955
		日本年金機構	2月3月分事業主負担社会保険料等	252,273
		労働基準監督署	労働保険精算不足分	12,885
		行橋税務署	消費税確定申告納付額	362,100
		株徳野他 12 件	公益目的事業等の業務に要した費用7件	700,491
		(施設の管理業務)		
		総合福祉会館	会館受付・清掃管理業務委託他19件	2,117,508
		かんだ号運行管理	施設管理委託料返戻金 2件	3,901,100
		<未払金計>	14,287,520	
	預り金	職員他	源泉所得税他	210,447
			<預り金計>	210,447
前受金	会費 198 件	正会員	236,400	
		特別会員	1,200	
		<前受金計>	237,600	
流動負債合計				14,735,567
負債合計				14,735,567
正味財産				16,298,740