

財 産 目 録

令和2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	66,896		
		<普通預金>			
	福岡銀行苅田支店	運転資金として	23,662,231		
		<現金預金計>	23,729,127		
	未収金	配分金85件	3月分配分金	4,772,926	
			4月分～2月分配分金	444,966	
		材料費等50件	3月分材料費等	479,867	
			4月分～2月分材料費等	91,441	
		事務費84件	3月分事務費	470,751	
			4月分～2月分事務費	44,480	
		福岡県シルバー人材連合会	2・3月分派遣事業事務費	196,583	
		特定求職者雇用開発助成金	7月～12月分	300,000	
		<未収金計>	6,801,014		
		仮払金	バクマ工業(株)	仮払機替刃	8,294
<仮払金計>	8,294				
前払金	㈱全福サービス	令和2年度役員賠償保険	68,000		
		令和2年4月分倉庫電気代	883		
<前払金計>	68,883				
流動資産合計			30,607,318		
(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	69,216	
	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
			3台	公益目的事業等に使用する什器備品	630,001
	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	1
		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	35,700	
	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>	757,703			
固定資産合計			757,703		
資産合計			31,365,021		

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	5,395,455
		ナフコ 他 16 件	3月分材料費	1,132,270
		職員	職員、非常勤職員の3月分給与・時間外勤務手当	1,299,081
		日本年金機構	3月分事業主負担社会保険料等	174,725
		労働基準監督署	労働保険精算不足分	39,758
		行橋税務署	消費税確定申告納付額	181,500
		東京海上日動火災	シルバー保険2・3月分	40,220
			公益目的事業等の業務に要した費用7件	66,194
		(施設の管理業務)		
		総合福社会館 かんだ号運行管理	施設管理業務委託、消費税、その他経費15件	1,844,543
		施設管理委託料返戻金 2件	3,646,080	
		<未払金計>	13,819,826	
	預り金	職員他	源泉所得税	45,130
			<預り金計>	45,130
前受金	会費201件	正会員	240,000	
		特別会員	1,200	
		<前受金計>	241,200	
流動負債合計				14,106,156
負債合計				14,106,156
正味財産				17,258,865