

# 財 産 目 録

平成29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  未収金  立替金  前払金  貸倒引当金	手元保管現金 ＜普通預金＞ 福岡銀行柳川支店 西日本シティ銀行柳川支店 大牟田柳川信用金庫柳川営業部 郵便振替口座 ゆうちょ銀行 柳川農業協同組合柳川支所	運転資金として  運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として  ＜現金預金計＞	201,401  27,528,340 4,679,698 2,351,937 155,212 978,085  35,894,673		
		配分金 302件  材料費等 97件  事務費 302件  労働者派遣事業手数料	3月分配分金 10月分～2月分配分金 3月分材料費等 10月分～2月分材料費等 3月分事務費 10月分～2月分事務費  ＜未収金計＞	16,204,118 745,725 1,107,861 19,307 2,429,479 111,628 111,667  20,729,785		
		職員	自己負担分厚生年金基金掛金、雇用保険料  ＜立替金計＞	5,754  5,754		
		(株)全福サービス 他6件	公益目的事業及び管理目的の業務を執行するための費用  ＜前払金計＞	3,427,382  3,427,382		
		未収金に対するもの	債権の貸倒による損失に備えるため  ＜貸倒引当金計＞	△ 12,702  △ 12,702		
		<b>流動資産合計</b>			<b>60,044,892</b>	
		(固定資産)	特定資産  減価償却引当資産  車両取得資金 積立資産  建物 車両運搬具  什器備品	＜普通預金＞ 大牟田柳川信用金庫柳川営業部	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。	280,858
				＜普通預金＞ 柳川農業協同組合柳川支所	公益目的事業で使用する車両購入のための積立資産として管理している。  ＜特定資産計＞	5,844,600  6,125,458
				倉庫		44,206
				車両（ダンプ） 10台	公益目的事業に使用する車両	10
				車両（特装車） 1台	公益目的事業に使用する車両	1
				車両（軽貨物） 1台	共用財産 (うち公益目的事業の財産 75.6%)	1 (1)
					(うち管理目的の財源として使用する財産 24.4%)	(0)
				車両（普通貨物）1台	共用財産 (うち公益目的事業の財産 59.1%) (うち管理目的の財源として使用する財産 40.9%)	1 (1) (0)
動噴他 22台	公益目的事業に使用する什器備品			2,713,719		
印刷機他 5台	共用財産 (うち公益目的事業の財産 71.5%) (うち管理目的の財源として使用する財産 28.5%)			49,338 (35,277) (14,061)		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額			
	電話加入権	4回線	共用財産	224,952			
			(うち公益目的事業の財産 71.5%)	(160,841)			
			(うち管理目的の財源として使用する財産 28.5%)	(64,111)			
	再資源化預託金		13件	自動車リサイクル法による預託金	96,230		
				(うち公益目的事業の財産 93.3%)	(89,863)		
		(うち管理目的の財源として使用する財産 6.7%)	(6,367)				
			<その他固定資産計>	3,128,458			
固定資産合計				9,253,916			
資産合計				69,298,808			
(流動負債)							
未払金	会員 有限会社柳川商事 他14件 職員他 日本年金機構 他2件 大牟田税務署 九州電力(株) 日本郵便株式会社 ミズホファクター株式会社 他14件		3月分配分金	16,981,509			
			3月分材料費等	739,477			
			職員3月分給料・時間外勤務手当他、就業開拓員謝金	479,433			
			3月分事業主社会保険料・厚生年金基金掛金、労働保険料	299,070			
			消費税確定申告納付額	141,900			
			3月分電気料	100,419			
			3月分郵便料	76,265			
			公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用等	1,416,840			
			<未払金計>	20,234,913			
			預り金	役職員他		源泉所得税	71,130
						<預り金計>	71,130
			前受金	会費 484件		正会員会費 484名分	968,000
						<前受金計>	968,000
			流動負債合計				21,274,043
固定負債合計				0			
負債合計				21,274,043			
正味財産				48,024,765			