

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 ＜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	242,584		
		運転資金として	28,366,950		
		運転資金として	3,990,031		
		運転資金として	361,337		
		運転資金として	350,998		
		運転資金として	5,011,412		
		＜現金預金計＞	38,323,312		
	未収金	配分金 317件 材料費等 110件 事務費 317件 労働者派遣事業手数料	3月分配分金	15,044,572	
			平成29年2月分～平成30年2月分配分金	791,633	
			3月分材料費等	780,508	
平成29年2月分～平成30年2月分材料費等			21,860		
3月分事務費			2,255,651		
		平成29年2月分～平成30年2月分事務費	124,767		
		2月分・3月分派遣事業手数料	228,491		
		＜未収金計＞	19,247,482		
前払金	(株)全福サービス 他7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	3,410,942		
		＜前払金計＞	3,410,942		
貸倒引当金	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	△ 26,106		
		＜貸倒引当金計＞	△ 26,106		
流動資産合計			60,955,630		
(固定資産)					
特定資産	減価償却引当資産	＜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。	719,346	
		＜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。	5,844,600	
		＜特定資産計＞	6,563,946		
その他固定資産	建物	倉庫		2	
		車両運搬具	車両(ダンプ) 9台 車両(特装車) 1台 車両(軽貨物) 1台	公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両 共用財産 (うち公益目的事業の財産 75.6%) (1) (うち管理目的の財源として使用する財産 24.4%) (0)	9 1 1
			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%) (1) (うち管理目的の財源として使用する財産 40.9%) (0)	1
	什器備品	動噴他 21台 印刷機他 5台		公益目的事業に使用する什器備品	2,337,954
				共用財産	23,436
				(うち公益目的事業の財産 71.5%) (16,757)	
				(うち管理目的の財源として使用する財産 28.5%) (6,679)	

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 (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%)	224,952 (160,841) (64,111)
	再資源化預託金	12件	自動車リサイクル法による預託金 (うち公益目的事業の財産 93.3%) (うち管理目的の財源として使用する財産 6.7%)	90,890 (84,523) (6,367)
			<その他固定資産計>	2,677,246
固定資産合計				9,241,192
資産合計				70,196,822
(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 みやまスマートエネルギー株式会社 柳川市 日本郵便株式会社 NTTファイナンス株式会社 NRI情報システム(株) みずほファクター株式会社 他12件	3月分配分金 3月分材料費等 職員3月分給料・時間外勤務手当、就業開拓員3月分謝金 2・3月事業主社会保険料・3月厚生年金基金掛金、労働保険料 消費税確定申告納付額 3月分電気料 3月分水道料 3月分郵便料 3月分電話料 3月分シルバーネットワーク利用料 公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用等	15,539,744 880,609 269,133 490,665 734,800 93,282 6,220 41,300 5,367 6,480 1,070,081
	預り金	役職員	源泉所得税、2月分社会保険料、雇用保険料	<未払金計> 19,137,681 282,709
	前受金	会費 485件	正会員会費 485名分	<預り金計> 282,709 970,000
			<前受金計>	970,000
流動負債合計				20,390,390
固定負債合計				0
負債合計				20,390,390
正味財産				49,806,432