

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	269,326	
		<普通預金>			
		福岡銀行柳川支店	運転資金として	31,611,977	
		西日本シティ銀行柳川支店	運転資金として	2,229,197	
		大牟田柳川信用金庫柳川営業部	運転資金として	907,484	
		郵便振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	282,333	
		柳川農業協同組合柳川支所	運転資金として	457,588	
	<現金預金計>			35,757,905	
	未収金	配分金 309件	3月分配分金	14,396,335	
			平成29年2月分～平成31年2月分配分金	760,008	
		材料費等 115件	3月分材料費等	1,102,090	
			平成29年2月分～平成31年2月分材料費等	10,200	
		事務費 309件	3月分事務費	2,159,307	
		平成29年2月分～平成31年2月分事務費	115,808		
	労働者派遣事業手数料	2月分・3月分派遣事業手数料	296,160		
<未収金計>			18,839,908		
立替金	職員	厚生年金基金掛金(個人負担分)	8,500		
<立替金計>			8,500		
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	3,242,745		
<前払金計>			3,242,745		
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			57,822,952		
(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。	1,179,504
		車両取得資金 積立資産	<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。	4,419,000
	<特定資産計>			5,598,504	
	その他固定資産	建物	倉庫		2
			車両運搬具	車両(ダンプ) 8台	公益目的事業に使用する車両
			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	1
				(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)
			車両(普通貨物) 1台	共用財産	1
		(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)		
什器備品	動噴他	21台	公益目的事業に使用する什器備品	1,995,601	
	印刷機他	5台	共用財産	20,374	
		(うち公益目的事業の財産 71.5%)	(14,568)		
		(うち管理目的の財源として使用する財産 28.5%)	(5,806)		

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		11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%) ＜その他固定資産計＞
固定資産合計				9,195,065
資産合計				67,018,017
(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 ＜未払金計＞	14,555,631 1,175,098 409,935 507,176 319,300 103,839 7,940 33,700 5,367 6,480 806,982 17,931,448
	預り金	役職員	源泉所得税、2月分社会保険料、雇用保険料 ＜預り金計＞	304,152 304,152
	前受金	会費 488件	正会員会費 488名分 ＜前受金計＞	976,000 976,000
流動負債合計				19,211,600
固定負債合計				0
負債合計				19,211,600
正味財産				47,806,417