

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 <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	298,222 24,327,101 3,028,699 623,626 168,470 8,031,955
		<現金預金計>	36,478,073
未収金	配分金 322件 材料費等 140件 事務費 322件 労働者派遣事業手数料 労働保険料 会報広告料 柳川市	3月配分金 令和元年6月分～令和2年2月配分金 3月分材料費等 令和元年6月分～令和2年2月分材料費等 3月分事務費 令和元年6月分～令和2年2月分事務費 2月分・3月分派遣事業手数料 労働保険料還付・個人負担分 シルバーやながわ30号広告料 プレミアム付商品券換金	16,349,249 2,452,238 100,257 896,447 20,860 231,252 2,771 5,000 2,000
		<未収金計>	20,728,454
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	3,047,903
		<前払金計>	3,047,903
流動資産合計			60,254,430
(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	<普通預金> 大牟田柳川信用金庫柳川営業部 <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。 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>	7,802,313
倉庫	倉庫		2
車両運搬具	車両(ダンプ) 7台 車両(特装車) 1台 車両(軽貨物) 1台 車両(普通貨物) 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%) (うち管理目的の財源として使用する財産 24.4%) 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%)	2,109,991 1 1 (1) (0) 1 (1) (0)
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 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%)	1,668,248 10,189 (7,286) (2,903)
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	10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%)	75,250 (68,883) (6,367)
		<その他固定資産計>	4,088,635
固定資産合計			11,890,948
資産合計			72,145,378

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	16,715,493
		有限会社柳川商事 他14件	3月分材料費等	1,145,032
		職員他	職員3月分給料・時間外勤務手当、就業開拓員3月分謝金	271,596
		日本年金機構 他2件	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	328,282
		大牟田税務署	消費税確定申告納付額	888,500
		みやまスマートエネルギー株式会社	3月分電気料	111,008
		日本郵便株式会社	3月分郵便料	85,322
		NR1情報システム(株)	3月分シルバーネットワーク利用料	6,600
		みずほファクター株式会社 他12件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用等	467,355
			<未払金計>	20,019,188
	預り金	役職員	源泉所得税	113,103
			<預り金計>	113,103
前受金	会費 501件 発注者	正会員会費 501名分	1,002,000	
		作業代	3,680	
		<前受金計>	1,005,680	
流動負債合計				21,137,971
固定負債合計				0
負債合計				21,137,971
正味財産				51,007,407