

財 産 目 録

令和3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> 福岡銀行渡瀬支店 南筑後農業協同組合二川支所 ゆうちょ銀行	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	39,421 3,601,379 855,496 1,510,990	
		<現金預金計>	6,007,286	
未収金	未収金 148件	3月分配分金 平成28年9月～令和3年2月分配分金 3月分材料費 平成28年9月～令和2年3月分材料費 3月分事務費 平成28年9月～令和3年2月分事務費 2月3月分手数料	6,270,626 423,673 1,348,132 52,226 945,173 64,839 290,641	
		<未収金計>	9,395,310	
前払金	(株)全福サービス 他3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 役員賠償責任保険 個人情報漏えい保険料 R3年度団体傷害保険料 R3年度分レンタル倉庫代 R3年度分コピー機リース	90,000 79,740 606,470 66,000 26,400	
		<前払金計>	868,610	
立替金	(株)全福サービス 他1件	役員賠償責任保険役員負担他 臨時職員社会保険料等	10,000 22,807	
		<立替金計>	32,807	
流動資産合計			16,304,013	
(固定資産)				
その他固定資産	什器備品	草刈機(乗用) 1台 草刈機(歩行) 1台 草刈機 1台 エアコン 2台 パソコン 1台 動力噴霧器 1台 耕運機 1台 焼き芋機 1台 物置 1台	公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産 公益目的事業の財産	245,985 112,784 1 2 1 1 137,500 132,177 183,870
	リース資産	樹木粉碎機 1台	共用財産	2,834,000
			<その他固定資産計>	3,646,321
固定資産合計			3,646,321	
資産合計			19,950,334	
(流動負債)				
未払金	会員 (株)松田組 他7件 職員	3月分配分金 3月分材料費等 職員3月分時間外勤務手当 臨時職員3月分賃金	7,528,064 1,074,152 1,644 156,680	
	会員 日本年金機構 大牟田税務署 (株)リコーリース 他13件 福岡労働局	会員3月分賃金 3月分事業主社会保険料等 消費税確定申告納付額 公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用13件 R2年度労働保険料清算分	46,000 196,382 403,400 564,301 9,201	
		<未払金計>	9,979,824	
預り金	役職員他	源泉所得税等 住民税	100,677 38,900	
		<預り金計>	139,577	
前受金	会費 183件	正会員 191名分 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費	573,000	
		<前受金計>	573,000	
短期リース債務	クボタクレジット		523,200	
		<短期リース債務計>	523,200	
流動負債合計			11,215,601	
(固定負債)				
リース債務	クボタクレジット	樹木粉碎機	2,310,800	
		<リース債務計>	2,310,800	
固定負債合計			2,310,800	
負債合計			13,526,401	
正味財産			6,423,933	

812,321