

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 | 33,202 4,059,312 898,053 404,396 | |
| | | <現金預金計> | 5,394,963 | |
| 未収金 | 未収金 148件 | 3月分配分金 平成28年9月～令和2年2月分配分金 3月分材料費 平成28年9月～令和2年2月分材料費 3月分事務費 平成28年9月～令和2年2月分事務費 派遣事業手数料 2月3月分手数料 | 5,574,333 173,178 1,379,319 76,764 900,945 31,975 297,445 | |
| | | <未収金計> | 8,433,959 | |
| 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 R2年度団体傷害保険料 R2年度分レンタル倉庫代 | 90,000 79,740 462,310 66,000 | |
| | | <前払金計> | 698,050 | |
| 立替金 | (株)全福サービス | 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 21,492 | |
| | | <立替金計> | 31,492 | |
| 流動資産合計 | | | 14,558,464 | |
| (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 リース資産 樹木粉碎機 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 共用財産 | 344,655 171,843 1 2 1 1 247,500 183,579 205,715 3,357,200 |
| | | <その他固定資産計> | 4,510,497 | |
| 固定資産合計 | | | 4,510,497 | |
| 資産合計 | | | 19,068,961 | |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 会員 (株)松田組 他8件 職員 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 | 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・通勤手当 臨時職員3月分賃金 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16件 R元年度労働保険料清算分 | 7,595,647 411,213 5,320 149,625 42,000 228,026 244,100 438,147 2,014 | |
| | | <未払金計> | 9,116,092 | |
| 預り金 | 役職員他 | 源泉所得税等 住民税 | 118,652 59,100 | |
| | | <預り金計> | 177,752 | |
| 前受金 | 会費 183件 | 正会員 183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 | 549,000 | |
| | | <前受金計> | 549,000 | |
| 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 | | | 10,366,044 | |
| (固定負債) | | | | |
| リース債務 | クボタクレジット | 樹木粉碎機 | 2,834,000 | |
| | | <リース債務計> | 2,834,000 | |
| 固定負債合計 | | | 2,834,000 | |
| 負債合計 | | | 13,200,044 | |
| 正味財産 | | | 5,868,917 | |