

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	