

財 産 目 録

平成 2 3 年 3 月 3 1 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				
流動資産	預金	< 普通預金 > 福岡銀行小郡支店	運転資金として 17,340,609	
		< 郵便貯金 > ゆうちょ銀行	運転資金として 72,830	
		< 現金・預金計 >		17,413,439
	未収金	作業料金459件	3月分作業料金383件	12,354,698
			2月分作業料金57件	1,841,570
			10月から1月分作業料金19件	486,999
		福岡労働局	労働保険料	5,804
	< 未収金計 >		14,689,071	
	前払金	東京海上日動火災保険	賠償責任保険	124,000
	< 前払金計 >		124,000	
流動資産合計			32,226,510	
固定資産				
特定資産	預金	< 定期預金 > 福岡銀行小郡支店	< 事業運営資金積立資産 > 事業運転資金の積立資産として管理している 7,000,000	
	預金	< 定期預金 > 福岡銀行小郡支店	< 減価償却引当資産 > その他固定資産の引当資産として管理している 5,597,080	
< 特定資産計 >			12,597,080	
その他固定資産	車両運搬具	車両(ダンプ) 1台	実施事業財産 39,623	
		車両(軽トラック) 9台	実施事業財産 553,419	
		車両(軽貨物) 3台	共用財産 (うち実施事業等の財産75%)	68,556 (51,415)
			(うち管理目的の財源として使用する財産 25%)	(17,141)
	車両(小型乗用車) 1台	共用財産 (うち実施事業等の財産75%)	60,751 (45,564)	
		(うち管理目的の財源として使用する財産 25%)	(15,187)	
		動力噴霧器 1台	実施事業財産	1
			応接セット 1台	実施事業財産
	ファックス 2台	実施事業財産	2	
		印刷機 1台	共用財産 (うち実施事業等の財産80%)	18,270 (14,616)
	デジタル複合機 1台	(うち管理目的の財源として使用する財産 20%)	(3,654)	
		共用財産 (うち実施事業等の財産80%)	38,850 (31,080)	
	(うち管理目的の財源として使用する財産 20%)	(7,770)		
シュレッダ 2台	共用財産 (うち実施事業等の財産80%)	29,127 (23,300)		
	(うち管理目的の財源として使用する財産 20%)	(5,827)		
看板 1台	実施事業財産	20,160		
エアコン 2台	共用財産	484,894		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			(うち実施事業等の財産80%)	(387,914)
			(うち管理目的の財源として使用する財産 20%)	(96,980)
	電話加入権	0942-73-1881	共用財産4回線	299,936
		0942-73-1784	(うち実施事業等の財産90%)	(269,944)
		0942-73-3681	(うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	(29,992)
		0942-73-3682		
		0942-77-5944	実施事業財産2回線	152,880
		0942-77-5945		
	再資源化預託金	自動車リサイクル預託金	実施事業財産10件	56,040
		自動車リサイクル預託金	共用財産4件	36,040
			(うち実施事業等の財産75%)	(27,030)
			(うち管理目的の財源として使用する財産 25%)	(9,010)
			<その他固定資産計>	1,858,550
固定資産合計				14,455,630
資産合計				46,682,140
流動負債				
	未払金	会員	3月分配分金	11,652,691
		みい農協 他25件	3月分材料費等	1,388,395
		職員	職員3月分時間外勤務手当及び旅費、臨時職員3月分給料	369,120
		年金事務所 他4件	3月分事業主社会保険料等	384,972
		地区委員、地域班長他	平成22年度手当	445,400
		九州電力(株)	3月分電気料	207,387
		片山印刷(有)	チラシ、会員必携	363,425
		嘉賀建設(株)	階段ステップ工事、看板文字修正	213,150
		益永自動車	自動車車検修理	159,118
		ナフコ 他50件	実施事業等及び管理目的の業務に要した費用	1,302,465
			<未払金計>	16,486,123
	前受金	作業料金8件	実施事業の業務に使用する翌事業年度の作業料	306,254
			<前受金計>	306,254
流動負債合計				16,792,377
負債合計				16,792,377
正味財産				29,889,763