

財 産 目 録

平成29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	現金(手元保管)	運転資金として	55,119	
		普通預金			
		福岡銀行 新宮支店	運転資金として	8,317,513	
		糟屋農協 新宮支店	運転資金として	128	
				<現金預金計>	8,372,760
	未収金	配分金	配分金 56件		4,629,956
		材料処分費	材料費 1件、処分費 3件		15,376
		事務費	事務費 56件		457,053
		労働者派遣事業収益	ネオシス ほか 3件		152,248
		補助金	新宮町		600,000
		受取会費	正会員 18名		54,000
		法定福利費	労働保険料		18,200
				<未収金計>	5,926,833
流動資産合計				14,299,593	
(固定資産)	特定資産	財政運営資金積立資産	普通預金 糟屋農協 新宮支店	公益目的事業運転資金のための積立資産	300,000
		資産取得資金積立資産	普通預金 糟屋農協 新宮支店	公益目的事業に使用する建物の建設資金	1,150,000
				<特定資産計>	1,450,000
	その他固定資産	車両運搬具	車両(軽トラック) 1台	公益目的事業に使用する車両	1
		建物	プレハブ及びトイレ	公益目的事業の財産	1,626,896
		再資源化預託金	1件	公益目的事業の財産	5,280
			<その他固定資産計>	1,632,177	
固定資産合計				3,082,177	
資産合計				17,381,770	
(流動負債)	未払金	会員(116名分)	3月分配分金	5,294,577	
		草刈剪定屑置場処分代	3月分材料等	18,166	
		職員	3月分給与	607,384	
		役員報酬(理事長)	3月分役員報酬	60,000	
		職員	3月分社会保険料等	38,909	
		派遣職員	3月分委託費 1名	180,176	
		新宮町役場	3月分水道代	1,080	
		NTTファイナンス	3月分電話代	12,584	
		リコー ほか	3月分消耗品	35,233	
		香椎税務署	28年度消費税	152,100	
		補助金	福岡県	600,000	
				<未払金計>	7,000,209
前受金			草刈代金 1件	2,884	
			H29年度正会員会費 1名	3,000	
			<前受金計>	5,884	
預り金	理事、委員 職員	所得税		1,103	
		所得税		22,800	
			<預り金計>	23,903	
流動負債合計				7,029,996	
固定負債合計				0	
負債合計				7,029,996	
正味財産				10,351,774	