

財 産 目 録

平成30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	運転資金として	22,907	
		普通預金			
		福岡銀行 新宮支店 糟屋農協 新宮支店	運転資金として 運転資金として	8,280,203 141	
				<現金預金計>	8,303,251
	未収金	配分金	配分金 62件		5,215,383
		材料処分費	材料費 6件、処分費 4件		32,465
		事務費	事務費 62件		515,042
		労働者派遣事業収益	ネオシスほか 4件		130,528
		受取会費	正会員 17名		51,000
		消費税	H29年度消費税還付額		58,119
			<未収金計>	6,002,537	
流動資産合計				14,305,788	
(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	1,600,000	
			<特定資産計>	1,900,000	
その他固定資産	建物	プレハブ及びトイレ	公益目的事業の財産	1,456,766	
	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	
	什器備品	オフィス家具一式	公益目的事業に使用する備品	75,600	
	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>	1,537,647
固定資産合計				3,437,647	
資産合計				17,743,435	
(流動負債)					
	未払金	会員(116名分)	3月配分金	5,532,309	
		草刈剪定屑置場処分代	3月分材料等	22,378	
		役員報酬(理事長)	3月分役員報酬	90,000	
		職員	3月分給与	646,420	
		職員	3月分社会保険料等	242,390	
		職員	労働保険料概算不足額	39,906	
		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	13,738	
		リコー ほか	3月分消耗品	49,839	
					<未払金計>
	前受金		草刈代金 2件	27,088	
				<前受金計>	27,088
	預り金	理事、委員	所得税	8,724	
職員		所得税	28,300		
職員		社会保険料	238,654		
			<預り金計>	275,678	
流動負債合計				6,940,826	
負債合計				6,940,826	
正味財産				10,802,609	