

## 財 産 目 録

平成31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	13,043	
		福工大前自転車駐車場	運転資金として	169,300	
		普通預金			
		福岡銀行 新宮支店	運転資金として	11,238,664	
		糟屋農協 新宮支店	運転資金として	158	
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>11,421,165</b>	
	未収金	配分金	配分金 68件	4,870,850	
		材料処分費	材料費 10件、処分費 6件	121,003	
		事務費	事務費 68件	582,832	
		労働者派遣事業収益	ネオシス ほか 4件	131,394	
受取会費		正会員 17名	93,000		
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>5,799,079</b>		
<b>流動資産合計</b>				<b>17,220,244</b>	
(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事務所の移転資金	1,800,000
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>2,100,000</b>	
	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	1,286,636
		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	37,800
		再資源化預託金	1件	公益目的事業の財産	5,280
			<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>1,329,717</b>	
	<b>固定資産合計</b>				<b>3,429,717</b>
	<b>資産合計</b>				<b>20,649,961</b>
(流動負債)	未払金	会員(125名分)	3月分 配分金	5,123,027	
		草刈剪定屑置場処分代	3月分 材料等	656,111	
		理事長・副理事長	3月分 役員報酬	90,000	
		職員	3月分 給与	776,217	
		職員	2~3月分 社会保険料	555,781	
		職員	平成30年度 労働保険料概算払不足額	39,810	
		新宮町役場	3月分 水道代	1,080	
		福岡衛生工業	3月分 ごみ収集	4,320	
		NTTファイナンス	3月分 電話代	17,124	
		リコー ほか	3月分 消耗品	37,653	
		オフィスコム	オフィスキャビネット	22,572	
		香椎税務署	平成30年度 消費税	142,000	
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>7,465,695</b>	
	前受金	(個人宅)	片付代金 1件	450	
			<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>450</b>	
預り金	理事、委員 ほか	所得税	8,214		
	職員	所得税	46,850		
	職員	住民税	13,200		
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>68,264</b>		
<b>流動負債合計</b>				<b>7,534,409</b>	
<b>負債合計</b>				<b>7,534,409</b>	
<b>正味財産</b>				<b>13,115,552</b>	