

# 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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金	手元保管現金	運転資金として	28,575
	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	13,176,078
	糟屋農協 新宮支店	運転資金として	177
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>13,374,130</b>
未収金	受託事業収益	福工大前自転車駐輪場ほか 26件	7,079,805
	労働者派遣事業収益	九州澁澤物流株式会社ほか 7件	114,744
	受取会費	正会員 9名	9,000
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>7,203,549</b>
前払金	福岡労働局	令和2年度 労働保険料概算払	25,331
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>25,331</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>20,603,010</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産			
財政運営資金積立資産	普通預金	公益目的事業運転資金のための積立資産	300,000
	粕屋農協 新宮支店		
資産取得資金積立資産	普通預金	公益目的事業に使用する事務所の移転資金	2,000,000
	粕屋農協 新宮支店		
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>2,300,000</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	1,116,506
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	福工大前自転車駐車場備品	公益目的事業に使用する備品	83,600
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>1,205,387</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>3,505,387</b>
<b>資産合計</b>			<b>24,108,397</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	会員(141名分)	3月分 配分金	6,279,746
	草刈剪定屑処分代ほか	3月分 材料等	698,372
	理事長・副理事長	3月分 役員報酬	90,000
	職員	3月分 給与	724,069
	職員	3月分 社会保険料	103,047
	福岡和白総合健診クリニック	定期健康診断 1名	8,725
	新宮町役場	3月分 水道代	1,100
	NTTコミュニケーションズ	3月分 プロバ イド 料	1,210
	福岡コロ印刷	事務局だよりNo10×300部印刷代	10,630
	リコーリース	3月分 包括セキュリティ機リース料	11,880
	福岡衛生工業	3月分 ごみ収集	4,400
	リコー ジャパンほか	3月分 消耗品	18,566
	香椎税務署	令和元年度 消費税	575,500
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>8,527,245</b>
預り金	役員	所得税	5,671
	職員	所得税	66,956
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>72,627</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>8,599,872</b>
<b>負債合計</b>			<b>8,599,872</b>
<b>正味財産</b>			<b>15,508,525</b>