

財 産 目 録

令和3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	33,444
	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	11,397,529
	西日本シティ銀行 新宮支店	運転資金として	1
		<現金預金計>	11,600,274
未収金	受託事業収益	福工大前自転車駐輪場ほか 26件	7,701,639
	労働者派遣事業収益	九州澁澤物流株式会社ほか 6件	109,788
	受取会費	正会員 13名	13,000
		<未収金計>	7,824,427
前払金	新宮町	令和3年4月～6月分 ふれあい交流館使用料	249,750
	全福サービス	令和3年度 個人情報漏洩保険料	58,540
		<前払金計>	308,290
流動資産合計			19,732,991
(固定資産)			
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
	西日本シティ銀行 新宮支店		
		<特定資産計>	300,000
その他固定資産			
什器備品	事務所什器一式	公益目的事業に使用する備品	1,986,893
	受託事業用材料品一式	公益目的事業に使用する備品	576,374
		<その他固定資産計>	2,563,267
固定資産合計			2,863,267
資産合計			22,596,258
(流動負債)			
未払金	会員 (141名分)	3月分 配分金	6,323,408
	草刈剪定屑処分代ほか	3月分 材料等	383,152
	理事長・副理事長	3月分 役員報酬	90,000
	職員	3月分 給与	822,860
	職員	3月分 社会保険料	115,972
	職員	3月分 労働保険料 (概算払不足分)	3,528
	新宮町	3月分 水道代	2,200
	新宮町	3月分 電気代	14,890
	福岡コロ印刷	事務局だより印刷代	16,249
	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	90,961
	香椎税務署	令和2年度 消費税	59,100
		<未払金計>	7,926,720
預り金	役員・委員および職員	所得税	52,234
	職員	令和2年度 労働保険料	34,270
		<預り金計>	86,504
流動負債合計			8,013,224
負債合計			8,013,224
正味財産			14,583,034