

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	257,848		
		<普通預金>				
		福岡銀行柳川支店	運転資金として	34,349,384		
		西日本シティ銀行柳川支店	運転資金として	869,121		
		大牟田柳川信用金庫柳川営業部	運転資金として	103,367		
		郵便振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	551,421		
		柳川農業協同組合柳川支所	運転資金として	1,830,122		
		<現金預金計>		37,961,263		
	未収金	配分金 317件	3月配分金	18,960,764		
			令和元年6月分～令和3年2月配分金	646,460		
材料費等 146件		3月分材料費等	994,977			
		令和元年6月分～令和3年2月分材料費等	6,380			
事務費 317件		3月分事務費	2,839,074			
		令和元年6月分～令和3年2月分事務費	96,969			
	労働者派遣事業手数料	2月分・3月分派遣事業手数料	364,560			
	労働保険料	労働保険料還付・個人負担分	4,419			
	<未収金計>		23,913,603			
前払金	(株)全福サービス 他7件	公益目的事業及び管理目的の業務を執行するための費用	3,295,623			
	<前払金計>		3,295,623			
貸倒引当金	未収金に対するもの	債権の貸倒による損失に備えるため	△ 42,721			
	<貸倒引当金計>		△ 42,721			
流動資産合計			65,127,768			
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	<普通預金>			
			大牟田柳川信用金庫柳川営業部	公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している。	3,085,816	
		車両取得資金	<普通預金>			
		積立資産	柳川農業協同組合柳川支所	公益目的事業で使用する車両購入のための積立資産として管理している。	11,689,000	
		<特定資産計>		14,774,816		
	その他固定資産	建物	倉庫		2	
			車両運搬具	車両(ダンプ) 7台	公益目的事業に使用する車両	1,416,297
				車両(特装車) 1台	公益目的事業に使用する車両	1
				車両(軽貨物) 1台	共用財産	1
					(うち公益目的事業の財産 75.6%)	(1)
					(うち管理目的の財源として使用する財産 24.4%)	(0)
				車両(普通貨物) 1台	共用財産	1
					(うち公益目的事業の財産 59.1%)	(1)
					(うち管理目的の財源として使用する財産 40.9%)	(0)
		什器備品	動噴他 21台	公益目的事業に使用する什器備品	1,340,895	
			印刷機他 5台	共用財産	8,152	
				(うち公益目的事業の財産 71.5%)	(5,830)	
			(うち管理目的の財源として使用する財産 28.5%)	(2,322)		
	電話加入権	4回線	共用財産	224,952		
			(うち公益目的事業の財産 71.5%)	(160,841)		
			(うち管理目的の財源として使用する財産 28.5%)	(64,111)		
	再資源化預託金	10件	自動車リサイクル法による預託金	75,250		
			(うち公益目的事業の財産 93.3%)	(68,883)		
			(うち管理目的の財源として使用する財産 6.7%)	(6,367)		
	<その他固定資産計>		3,065,551			
固定資産合計			17,840,367			
資産合計			82,968,135			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	19,477,214
		有限会社柳川商事 他13件	3月分材料費等	1,121,021
		職員他	職員3月分給料・時間外勤務手当、就業開拓員3月分謝金等	255,020
		日本年金機構 他2件	3月分事業主社会保険料、労働保険料	264,319
		全国シルバー人材センター企業年金基金	3月企業年金基金掛金	48,114
		大牟田税務署	消費税確定申告納付額	1,157,900
		みやまスマートエネルギー株式会社	3月分電気料	99,658
		日本郵便株式会社	3月分郵便料	41,630
		NR1情報システム(株)	3月分シルバーネットワーク利用料	6,600
		シャープファイナンス	2月、3月分システム・OA機器等リース料	350,020
		みずほファクター株式会社 他16件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用等	622,064
			<未払金計>	23,443,560
	預り金	役職員	源泉所得税、3月分社会保険料	146,397
		<預り金計>	146,397	
前受金	会費 488件 発注者	正会員会費 488名分	976,000	
		作業代	27,048	
		<前受金計>	1,003,048	
流動負債合計				24,593,005
固定負債合計				0
負債合計				24,593,005
正味財産				58,375,130