

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 <普通預金> 福岡銀行苅田支店	運転資金として	98,932		
		運転資金として	23,400,635		
	<現金預金計>			23,499,567	
	未収金	配分金85件	3月分配分金	5,283,854	
			4月分～2月分配分金	2,210,810	
		材料費等50件	3月分材料費等	229,304	
			4月分～2月分材料費等	641,567	
		事務費84件	3月分事務費	524,231	
			4月分～2月分事務費	220,667	
		福岡県シルバー人材連合会	2・3月分派遣事業事務費	159,081	
		福岡労働局	労災保険	3,693	
		<未収金計>			9,273,207
		立替金	福岡労働局	雇用保険個人負担分	3,541
	<立替金計>			3,541	
前払金	㈱全福サービス	令和2年度役員賠償保険	73,000		
<前払金計>			73,000		
流動資産合計			32,849,315		
(固定資産)					
その他固定資産	構築物	草木処理場舗装工事等	公益目的事業等に使用する作業場	34,608	
	車両運搬具	車両(軽自動車)	2台 公益目的事業等に使用する車両	2	
	什器備品	ハンマーナイフ	3台 公益目的事業等に使用する什器備品	490,001	
		全自動血圧計	1台 公益目的事業等に使用する什器備品	1	
		エンジンポンプ	1台 公益目的事業等に使用する什器備品	1	
		紙折機	1台 公益目的事業等に使用する什器備品	1	
		焼き芋機	1台 公益目的事業等に使用する什器備品	14,280	
	再資源化預託金	2件	自動車リサイクル法による預託金	16,150	
	<その他固定資産計>			555,044	
	固定資産合計			555,044	
資産合計			33,404,359		

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	6,242,011
		ナフコ 他 16 件	3月分材料費	352,174
		職員	職員、非常勤職員の3月分給与・時間外勤務手当	1,327,345
		日本年金機構	3月分事業主負担社会保険料等	163,162
		労働基準監督署	労働保険精算不足分	2,272
		行橋税務署	消費税確定申告納付額	265,000
			公益目的事業等の業務に要した費用7件	248,018
		(施設の管理業務)		
		総合福社会館	施設管理費、その他経費16件	1,482,523
		かんだ号運行管理	施設管理委託料返戻金 2件	4,637,749
		<未払金計>	14,720,254	
	預り金	職員他	源泉所得税	39,462
			<預り金計>	39,462
	前受金	会費201件	正会員	222,600
			特別会員	600
受託事業費			1,832	
<前受金計>			225,032	
流動負債合計				14,984,748
負債合計				14,984,748
正味財産				18,419,611