

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	98,932		
		<普通預金> 福岡銀行苅田支店	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 福岡労働局	2・3月分派遣事業事務費 労災保険	159,081 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	