

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	28,990	
		手元保管現金	大野城市指定袋販売代金預り金	20,000	
		<普通預金>			
		福岡銀行 下大利支店	運転資金として	14,702,926	
		筑紫農業協同組合 大野城支店	運転資金として	1,348,231	
		福岡銀行 下大利支店	大野城市指定袋販売代金預り金	6,100,994	
		筑紫農業協同組合 大野城支店	大野城市指定袋販売代金預り金	31,170,651	
		筑紫農業協同組合 大野城支店	大野城市指定袋販売代行業務預り保証金	3,000,000	
			<現金預金計>	56,371,792	
		未収金	配分金 143件	3月配分金	9,453,773
			令和3年1月分～2月配分金	309,800	
	材料費等 19件		3月分材料費等	333,023	
			令和3年1月分～2月分材料費等	24,000	
	事務費 143件		3月分事務費	1,274,042	
			令和3年1月分～2月分事務費	35,649	
大野城市	3月分大野城市指定袋販売代行業務委託料		1,182,363		
大野城市陶芸会 他1件	3月分高齢者生きがい創造センター施設使用料		69,797		
ジャパンビバレッジ	3月分自動販売機電気料		2,521		
(公社)福岡県シルバー人材センター連合会	2月分～3月分労働者派遣事業業務受託収益		34,729		
大野城市サンシャイン(株)	大野城市指定袋販売代金	3,000,030			
	<未収金計>	15,719,727			
立替金	役員	管理目的の業務を執行するための費用	10,000		
		<立替金計>	10,000		
前払金	(株)全福サービス 他4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	212,184		
		<前払金計>	212,184		
貸倒引当金	未収金に対するもの	債権の貸倒れによる損失に備えるため	△ 3,000,030		
		<貸倒引当金計>	△ 3,000,030		
流動資産合計			69,313,673		
(固定資産)	特定資産	<定期預金>			
		福岡銀行 下大利支店	職員の退職金に備えるための積立資産として管理している。	5,221,739	
		<定期預金>			
		福岡銀行 下大利支店	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。	1,000,000	
		<定期預金>			
	財政運営資金積立資産	福岡銀行 下大利支店	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している。	10,294,032	
	設立40周年記念事業積立資産	筑紫農業協同組合 大野城支店	設立40周年記念事業の積立資産として管理している。	400,000	
			<特定資産計>	16,915,771	
	その他 固定資産	車両運搬具	車両(軽トラック) 2台	公益目的事業に使用する車両	2
		什器備品	包丁研磨機 1台	公益目的事業に使用する什器備品	1
ハサミ研磨機 1台			公益目的事業に使用する什器備品	1	
電話加入権		092-582-0221	公益目的事業に使用する電話加入権	80,300	
		092-582-0401	公益目的事業に使用する電話加入権	72,800	
		092-582-0420	公益目的事業に使用する電話加入権	77,280	
再資源化預託金		3件	自動車リサイクル法による預託金	19,410	
		<その他固定資産計>	249,794		
固定資産合計			17,165,565		
資産合計			86,479,238		

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 職員 大野城市 筑紫税務署 日本年金機構 全国シルバー人材センター企業年金基金 福岡労働局 (株)ENEOSウイング 他6件 (株)エルゼ リコージャパン(株) 他5件	3月分配分金	10,399,719		
			3月分諸謝金	139,200		
			職員の3月分時間外勤務手当及び旅費、非常勤職員の3月分給料	77,011		
			補助金精算額	504,761		
			3月分水道料金	12,223		
			消費税確定申告納付額	757,900		
			3月分事業主社会保険料	333,000		
			3月分事業主企業年金基金掛金	58,590		
			労働保険料精算額	12,185		
			3月分材料費等	381,024		
			高齢者生きがい創造センターマット賃借料	30,030		
			公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用 6件	851,136		
			<未払金計>	13,556,779		
			前受金	作業代金 2件分	4月分作業代金	19,000
					<前受金計>	19,000
			預り金	役職員他 職員 大野城市	源泉所得税	70,747
					3月分住民税	95,200
3月31日退職者3月分社会保険料	70,079					
3月31日退職者3月分企業年金基金掛金	4,800					
大野城市指定袋販売代金預り金	37,291,675					
<預り金計>	37,532,501					
流動負債合計				51,108,280		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	<職員退職給付引当金>			
			職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	5,221,739		
			<退職給付引当金計>	5,221,739		
預り保証金	(株)西友 他6件	大野城市指定袋販売代行業務預り保証金	3,000,000			
		<預り保証金計>	3,000,000			
固定負債合計				8,221,739		
負債合計				59,330,019		
正味財産				27,149,219		