

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	439, 150
		〈普通預金〉		
		糸島農協 本店	運転資金として	18, 867, 819
		糸島農協 前原支店	運転資金として	17, 256, 586
		福岡銀行 糸島支店	運転資金として	1, 379, 061
		西日本シティ銀行前原支店	運転資金として	2, 255, 223
		ゆうちょ銀行	運転資金として	522, 782
			〈現金預金計〉	40, 720, 621
	未収金	配分金 304件	3月分配分金	24, 945, 849
			8月～2月分配分金	1, 756, 818
		材料費等 57件	3月分材料費等	1, 463, 485
			8月～2月分材料費等	72, 241
		事務費 304件	3月分事務費	3, 544, 766
			8月～2月分事務費	303, 875
		福岡県シルバー人材センター連合会他	2・3月分派遣事業事務手数料他	3, 337, 732
			〈未収金計〉	35, 424, 766
	仮払金	施設管理	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	40, 000
			〈仮払金計〉	40, 000
	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, 942
			〈貸倒引当金計〉	△ 3, 942
流動資産合計				76, 181, 445
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	〈定期預金〉	〈減価償却引当資産〉
			糸島農協 前原支店	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積立資産として管理している
				14, 813, 762
		財政運営資金積立資産	〈定期預金〉	〈財政運営資金積立資産〉
			糸島農協 前原支店	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している
				33, 375, 000
				〈特定資産計〉
				48, 188, 762
	その他固定資産	車両運搬具	車両(ダンプ) 6台	公益目的事業に使用する車両
			車両(軽ダンプ) 3台	公益目的事業に使用する車両
			軽自動車 7台	公益目的事業に使用する車両
			乗用車 1台	公益目的事業に使用する車両
				6
				3
				542, 572
		什器備品	動噴 2台	公益目的事業に使用
			歩行型トラクター 1台	公益目的事業に使用
			剪定枝破碎機 1台	公益目的事業に使用
			自走式草刈機 1台	公益目的事業に使用
				1
		事務所付帯設備	冷暖房	公益目的事業に使用
			応接セット 2台	公益目的事業に使用
			耐火金庫 1台	公益目的事業に使用
			アンプシステム一式	公益目的事業に使用
				4
				2
				1
				1

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権	092-322-5111他 8件	公益目的事業に使用	449,904
	再資源化預託金	18件	自動車リサイクル法による預託金	143,660
			〈その他固定資産計〉	1,136,159
固定資産合計				49,324,921
資産合計				125,506,366
(流動負債)				
	未払金	会員	3月分配分金	34,349,957
		業者 28件	3月分材料費等	4,435,223
		日本年金機構他 2件	3月分事業主社会保険料	568,306
		西福岡税務署	消費税確定申告納付額	1,938,000
			〈未払金計〉	41,291,486
	預り金	役職員他	源泉所得税	147,912
			〈預り金計〉	147,912
	前受金	受託事業費 2件	公益目的事業に係る代金	26,812
			〈前受金計〉	26,812
	流動負債合計			
負債合計				41,466,210
正味財産				84,040,156