

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 | 運転資金として 武雄本部14,942 山内支部10,000 北方支部10,000 | 34,942 |
| | | <当座預金> ゆうちょ銀行 武雄富岡郵便局 | 運転資金として | 170,838 |
| | | <普通預金> 佐賀銀行 武雄支店 | 運転資金として | 6,209,016 |
| | | 佐賀県農業協同組合 武雄支所 | 運転資金として | 3,094,240 |
| | | | <現金預金計> | 9,509,036 |
| | 未収金 | 配分金等 | 3月分配分金 令和3年3月分他 | 9,180,860 |
| | | 材料費等 | 3月分材料費等 令和3年3月分他 | 738,571 |
| | | 事務費 | 3月分事務費 令和3年3月分他 | 912,929 |
| | | 労働者派遣事業 | 受託収益12月分～3月分 | 207,440 |
| | | | <未収金計> | 11,039,800 |
| | 立替金 | ㈱トヨタレンタリース佐賀他 | 賠償事故修理代 | 111,000 |
| | | | <立替金計> | 111,000 |
| 前払金 | 役員賠償保険.個人情報漏洩保険 委託料他 | 令和3年度役員賠償保険.個人情報漏洩保険.振込手数料 | 131,240 | |
| | | 令和3年度以降ホームページ保守料等 | 125,895 | |
| | | <前払金計> | 257,135 | |
| 流動資産合計 | | | 20,916,971 | |
| その他固定資産 | 車両運搬具 | 車両(軽トラック・バン) 4台 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している | 122,671 |
| | | 車両(軽乗用) 1台 | 公益目的保有財産であり、従事割合により公益目的事業及び管理運営のために共用している | 1 |
| | 什器備品 | 動力噴霧器 3台 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している | 3 |
| | | チルホール 1台 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している | 1 |
| | | 印刷機 1台 | 公益目的保有財産であり、従事割合により公益目的事業及び管理運営のために共用している | 1 |
| | 預託金 | シュレッダー 1台 | 公益目的保有財産であり、従事割合により公益目的事業及び管理運営のために共用している | 1 |
| 自動車リサイクル法による預託金 4台 | | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している | 30,370 | |
| | 自動車リサイクル法による預託金 1台 | 公益目的保有財産であり、従事割合により公益目的事業及び管理運営のために共用している | 9,550 | |
| | | <その他固定資産計> | 162,598 | |
| 固定資産合計 | | | 162,598 | |
| 資産合計 | | | 21,079,569 | |

| 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 臨時員賃金等 日本年金機構 (株)新星工業社等 | 3月分配分金 | 9,423,892 |
| | | | 3月分材料費等 | 798,059 |
| | | | 派遣事業システム利用料1月分～3月分 | 17,629 |
| | | | 3月分臨時員賃金等 | 427,729 |
| | | | 3月分事業主社会保険料 | 113,445 |
| | | | 公益目的事業及び法人目的の業務に要した費用 | 1,016,675 |
| | | | <未払金計> | 11,797,429 |
| | 預り金 | 役員、職員等 | 社会保険料、所得税等 | 128,601 |
| | | | <預り金計> | 128,601 |
| 流動負債合計 | | | | 11,926,030 |
| 負債合計 | | | | 11,926,030 |
| 正味財産 | | | | 9,153,539 |