

財 産 目 録

平成28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26,272 山内支部10,000 北方支部10,000	46,272	
		<当座預金> ゆうちょ銀行 武雄富岡郵便局 口座番号 01760-0-126542	運転資金として	2,280,223	
		<普通預金> 佐賀銀行 武雄支店 口座番号 4046832	運転資金として	10,552,748	
		佐賀銀行 武雄支店 口座番号 4049944	運転資金として	64	
		佐賀銀行 武雄支店 口座番号 4047426	運転資金として	4,200	
		佐賀県農業協同組合 武雄支所 口座番号 0029998	運転資金として	1,596,066	
		<現金預金計>		14,479,573	
		未収金	事業収入未収分	3月分配分金 平成28年3月分他	6,687,018
			材料費等	3月分材料費等 平成28年3月分他	169,688
			事務費	3月分事務費 平成28年3月分他	670,079
労働者派遣事業他	派遣事業手数料1月分～3月分他		195,277		
<未収金計>			7,722,062		
前払金	傷害保険	平成28年度シルバー団体傷害保険料	731,680		
	役員賠償保険	平成28年度役員賠償保険料	53,864		
	委託料他	平成28年度ホームページ保守料他	91,305		
<前払金計>		876,849			
流動資産合計			23,078,484		
その他固定資産	車両運搬具	車両(軽トラック) 3台	公益目的事業に使用する車両	634,015	
		車両(軽乗用) 1台	共用財産	1	
	什器備品	動力噴霧器 4台	公益目的事業に使用する備品	94,062	
		チルホール 1台	公益目的事業に使用する備品	1	
パソコン 2台		公益目的事業に使用する備品	2		
再資源化預託金	印刷機 1台	共用財産	356,243		
	シュレッダー 1台	共用財産	1		
	4件	自動車リサイクル法による預託金 <その他固定資産計>	32,080 1,116,405		
固定資産合計			1,116,405		
資産合計			24,194,889		

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	7,728,356
			3月分材料費等	385,230
		臨時員賃金	3月分臨時員賃金	496,100
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料等	100,929
		西日本電信電話㈱	公益目的事業及び法人目的の業務に要した費用	989,272
		<未払金計>	9,699,887	
	預り金	役員、職員、臨時員	社会保険料、雇用保険他	64,149
		<預り金計>	64,149	
流動負債合計				9,764,036
負債合計				9,764,036
正味財産				14,430,853