

財 産 目 録

平成29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28,319 山内支部10,000 北方支部10,000	48,319	
		<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	2,007,690	
		<普通預金> 佐賀銀行 武雄支店 口座番号 4046832	運転資金として	5,989,291	
		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	2	
		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	2,007,458	
		<現金預金計>		10,052,824	
		未収金	事業収入未収分	3月分配分金 平成29年3月分他	7,071,518
			材料費等	3月分材料費等 平成29年3月分他	271,305
			事務費	3月分事務費 平成29年3月分他	711,640
	労働者派遣事業		派遣事業手数料1月分～3月分	202,803	
	<未収金計>		8,257,266		
	前払金	傷害保険	平成29年度シルバー団体傷害保険料	728,990	
		役員賠償保険	平成29年度役員賠償保険料、振込手数料	53,864	
		個人情報漏えい保険	平成29年度個人情報漏えい保険料、振込手数料	78,054	
委託料他		平成29年度以降ホームページ保守料他	93,158		
<前払金計>		954,066			
流動資産合計			19,264,156		
その他固定資産	車両運搬具	車両(軽トラック) 4台	公益目的事業に使用する車両	2,363,230	
		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	53,777	
		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	259,087		
	シュレッダー 1台	共用財産	1		
	5件	自動車リサイクル法による預託金	38,130		
<その他固定資産計>		2,714,229			
固定資産合計			2,714,229		
資産合計			21,978,385		

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	7,752,048
			3月分材料費等	497,268
		臨時員賃金	3月分臨時員賃金	485,440
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料等	103,160
		西日本電信電話(株)	公益目的事業及び法人目的の業務に要した費用	1,076,771
			<未払金計>	9,914,687
預り金	役員、職員、臨時員		社会保険料、雇用保険他	77,357
			<預り金計>	77,357
流動負債合計				9,992,044
負債合計				9,992,044
正味財産				11,986,341