

財 産 目 録

平成30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10,746 山内支部10,000 北方支部10,000	30,746
		<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	252,977
		<普通預金> 佐賀銀行 武雄支店 口座番号 4046832	運転資金として	8,412,027
		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	2,138,932
			<現金預金計>	10,834,682
	未収金	事業収入未収分	3月分配分金 平成30年3月分他	7,788,134
		材料費等	3月分材料費等 平成30年3月分他	343,284
		事務費	3月分事務費 平成30年3月分他	772,912
		労働者派遣事業	受託収益1月分～3月分	201,864
				<未収金計>
前払金	傷害保険	平成30年度シルバー団体傷害保険料	745,130	
	役員賠償保険.個人情報漏洩保険 委託料等	平成30年度役員賠償.個人情報漏洩保険保険料、振込手数料 平成30年度以降ホームページ保守料等	126,224 96,029	
			<前払金計>	967,383
流動資産合計			20,908,259	
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	1,604,000
		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	15,819
		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
		印刷機 1台	共用財産	161,931
		シュレッダー 1台	共用財産	1
	再資源化預託金	自動車リサイクル法による預託金 4台	公益目的事業に使用する車両	28,580
自動車リサイクル法による預託金 1台		共用財産	9,550	
		<その他固定資産計>	1,819,885	
固定資産合計			1,819,885	
資産合計			22,728,144	

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 日本年金機構 (株)新星工業社等	3月分配分金	8,758,263
			3月分材料費等	601,339
			3月分臨時員賃金	387,942
			2.3月分事業主社会保険料等	319,149
			公益目的事業及び法人目的の業務に要した費用	889,084
			<未払金計>	10,955,777
預り金	役員、職員等	社会保険料、雇用保険等		96,128
				<預り金計>
流動負債合計				11,051,905
負債合計				11,051,905
正味財産				11,676,239