

# 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	手許保管現金		運転資金として	50,000	
		〈普通預金〉				
		福岡銀行大木支店No.463651		運転資金として	11,272,587	
		福岡銀行大木支店No.517204		運転資金として	1,957,740	
		福岡銀行大木支店No.517221		運転資金として	0	
		福岡大城農協大木中央支所		運転資金として	2,466,182	
		ゆうちょ銀行		運転資金として	3,096,946	
					〈現金・預金計〉	18,843,455
	未収金	配分金 93件		3月配分金・材料費・事務費	6,827,511	
				4~2月配分金・材料費・事務費	1,685,994	
会員			平成29年度	6,000		
町補助金・委託金他			平成29年度町補助金・委託金・連合会派遣手数料他	2,770,268		
				〈未収金計〉	11,289,773	
流動資産合計					30,133,228	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当	〈普通預金〉			
		資産	福岡銀行大木支店No.544040	職員の退職に備えるための積立資産として管理している	714,000	
					〈特定資産計〉	714,000
	その他固定 資産	什器備品	シュレッダー	1台	公益目的事業に使用する什器備品	1
			ノートパソコン	1台	公益目的事業に使用する什器備品	1
電話加入権			2回線	公益目的事業に使用する財産	140,698	
				〈その他固定資産計〉	140,700	
固定資産合計					854,700	
資産合計					30,987,928	
(流動負債)	未払金	会員		3月配分金	6,665,774	
		東洋開発 他2件		3月分材料費等	59,162	
		(株)リコージャパン 他19件		公益目的事業の業務に要した費用 23件	687,269	
		(株)リコージャパン 他3件		管理目的の業務に要した費用 5件	119,377	
					〈未払金計〉	7,531,582
	預り金	職員、会員		源泉所得税他	186,178	
				〈預り金計〉	186,178	
前受金	イオン九州(株)他		平成30年度契約金	563,148		
				〈前受金計〉	563,148	
流動負債合計					8,280,908	
(固定負債)	退職給付引当 金	職員に対するもの		〈職員退職給付引当金〉		
				職員に対する退職金の支払いに備えたもの	714,000	
				〈職員退職給付引当金計〉	714,000	
固定負債合計					714,000	
負債合計					8,994,908	
正味財産					21,993,020	