

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	手許保管現金 〈普通預金〉 福岡銀行大木支店No.463651 福岡銀行大木支店No.517204 福岡銀行大木支店No.517221 福岡大城農協大木中央支所 ゆうちょ銀行 郵便振替口座	運転資金として	76,436	
		運転資金として	7,867,874	
		運転資金として	1,373,745	
		運転資金として	186,893	
		運転資金として	2,246,996	
		運転資金として	459,003	
		運転資金として	327,599	
		〈現金・預金計〉	12,538,546	
	未収金	配分金	3月分配分金・材料費・事務費	7,153,013
			令和元年度～令和2年度2月分配分金・材料費・事務費	1,742,277
町委託金他		令和2年度町委託金他	791,672	
〈未収金計〉	9,686,962			
前払金	印紙代	令和3年度契約書貼付	42,800	
〈前払金計〉			42,800	
立替金	雇用保険料自己負担分		6,066	
〈立替金計〉			6,066	
流動資産合計			22,274,374	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当 資産	〈普通預金〉 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	車両運搬具	軽バン 1台	公益目的事業に使用する車両運搬具	190,237
	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〉			330,937	
固定資産合計			1,044,937	
資産合計			23,319,311	
(流動負債)				
未払金	会員 (株)リコージャパン 他13件 大川税務署他	3月分配分金	5,941,868	
		公益目的事業の業務に要した費用 29件	1,585,936	
		管理目的の業務に要した費用 8件	165,665	
		〈未払金計〉	7,693,469	
	前受金	イオン九州(株)他	令和3年度契約金他	1,154,728
〈前受金計〉			1,154,728	
預り金	職員、会員	源泉所得税他	577,375	
〈預り金計〉			577,375	
流動負債合計			9,425,572	
(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			10,139,572	
正味財産			13,179,739	