

財 産 目 録
令和2年3月31日現在

| 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 | 手元保管現金 | 運転資金として | 380,668 | |
| | <普通預金> | | | |
| | 福岡銀行八女支店 | 運転資金として | 42,360,903 | |
| | JA福岡八女北支店 | " | 1,635,720 | |
| | <現金預金計> | | | 44,377,291 |
| | 未収金 | 事業収入 | 3月分配分金・材料費・事務費 382件 | 22,507,417 |
| | | | 2月分配分金・材料費・事務費 31件 | 2,141,617 |
| | | | 4月分～1月分配分金・材料費・事務費 61件 | 1,901,133 |
| | | | 受託事業収益(施設の管理業務) | 480,550 |
| | | | 派遣事業手数料(2・3月分) | 85,983 |
| | | 雇用保険・労災保険戻入 | 2,140 | |
| <未収金計> | | | 27,118,840 | |
| 前払金 | おりなす八女使用料 | 実施事業所等及び管理目的の業務を執行するための費用 | 6,300 | |
| | 給与奉行委託費 | " | 77,000 | |
| | 退職金掛金 2名分 | " | 60,000 | |
| | <前払金計> | | | 143,300 |
| 流動資産合計 | | | 71,639,431 | |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 財政運営資金積立資産 | <定期預金> | | |
| | | 福岡銀行八女支店 | 事業運転資金の積立資産として管理している。 | 8,600,000 |
| | JA福岡八女北支店 | " | 2,500,000 | |
| | 減価償却引当資産 | <定期預金> | | |
| 福岡銀行八女支店 | | 減価償却資産の引当資産として管理している。 | 1,000,000 | |
| <特定資産計> | | | 12,100,000 | |
| その他固定資産 | 車両運搬具 | 車両(2トンダンプ) 2台 | 公益目的事業に使用する車両 | 2 |
| | | "(軽貨物) 5台 | 公益目的事業に使用する車両 | 351,683 |
| | | "(軽ダンプ) 6台 | 公益目的事業に使用する車両 | 1,212,135 |
| | | "(軽トラック) 5台 | 公益目的事業に使用する車両 | 5 |
| | | "(普通ダンプ) 1台 | 公益目的事業に使用する車両 | 1 |
| | | "(普通ワゴン) 1台 | 公益目的事業に使用する車両 | 182,505 |
| | | <車両運搬具計> | | |
| | 什器備品 | 芝刈機 1台 | 公益目的事業に使用する機材 | 1 |
| | | 動噴 4台 | 公益目的事業に使用する機材 | 7,989 |
| | | 冷暖房機 2台 | 公益目的事業に使用する備品 | 2 |
| | | 電話機 1台 | 公益目的事業に使用する備品 | 1 |
| | | 茶剪定機 1台 | 公益目的事業に使用する機材 | 65,520 |
| | | <什器備品計> | | |
| 電話加入権 | 0943-22-7430外8回線 | 公益目的事業に使用する電話回線 | 473,904 | |
| リース資産 | 業務・会計システム等一式 | 共用財産 | 743,904 | |
| 再資源化預託金 | 20件 | 自動車リサイクル法による預託金 | 144,910 | |
| 構築物 | 門扉 一式 | 公益目的事業に使用する構築物 | 136,159 | |
| | コンクリート工事 一式 | 公益目的事業に使用する構築物 | 384,576 | |
| | 看板 一式 | 公益目的事業に使用する構築物 | 175,032 | |
| | 掲示板 一式 | 公益目的事業に使用する構築物 | 169,026 | |
| | <その他固定資産計> | | | 4,047,355 |
| 固定資産合計 | | | 16,147,355 | |
| 資産合計 | | | 87,786,786 | |

| 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 | 20,589,934 |
| | | NTT | 3月分電話料 | 39,842 |
| | | 九州電力他 2件 | 実施事業の業務に要した光熱水費 | 70,812 |
| | | 八女税務署 | 消費税確定申告納付額 | 579,700 |
| | | 労働保険 | 労働保険料 | 713 |
| | | 社会保険 | 社会保険料事業主 | 441,440 |
| | | その他 | 支払材料費、諸謝金、委託費、組織活動助成費、修繕費等 | 1,117,787 |
| | | <未払金計> | 22,840,228 | |
| | 前受金 | 事業収益 | 翌事業年度の事業収入 | 2,227,764 |
| | | | <前受金計> | 2,227,764 |
| | 預り金 | 役職員他 | 源泉所得税、社会保険料他 | 496,374 |
| | | | <預り金計> | 496,374 |
| 流動負債合計 | | | | 25,564,366 |
| (固定負債) | リース債務 | 業務・会計システム等一式 | 公益目的事業及び管理目的の業務に使用しているシステム等の債務 | 743,904 |
| | | | <リース債務計> | 743,904 |
| 固定負債合計 | | | | 743,904 |
| 負債合計 | | | | 26,308,270 |
| 正味財産 | | | | 61,478,516 |