

# 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	〈普通預金〉			
		福岡嘉穂農業協同組合山田支所	運転資金として	26,099,660	
		福岡銀行山田支店	運転資金として	3,058,132	
				<b>〈現金預金計〉</b>	<b>29,157,792</b>
	未収金	配分金 111件	3月配分金	10,461,673	
			1月分～2月配分金	430,620	
		材料費 54件	3月分材料費	1,848,963	
			1月分～2月分材料費	47,348	
		事務費 111件	3月分事務費	1,441,991	
			1月分～2月分事務費	51,901	
労働者派遣事業手数料		3月分手数料	50,324		
	2月分手数料	46,214			
	オレンジサロン事業	補助金	100,000		
			<b>〈未収金計〉</b>	<b>14,479,034</b>	
前払金	(株)全福サービス	管理目的の業務を執行するための役員賠償責任保険料	61,470		
	(株)全福サービス	管理目的の業務を執行するための個人情報漏えい保険料	72,630		
			<b>〈前払金計〉</b>	<b>134,100</b>	
<b>流動資産合計</b>				<b>43,770,926</b>	
(固定資産)	特定資産	〈定期預金〉			
		福岡嘉穂農業協同組合山田支所	公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している。	2,223,450	
				<b>〈特定資産計〉</b>	<b>2,223,450</b>
	その他固定資産	建 物	車庫3棟 75.8㎡	公益事業等に使用する建物	1
			倉庫 36.3㎡	公益事業等に使用する建物	1
			作業場 78.5㎡	公益事業等に使用する建物	75,189
		什器備品	シュレッター 1台	共用財産	1
			事務所 埋込型エアコン 1台	共用財産	1
		電話加入権	0948-52-2715他 計 3回線	共用財産	221,968
			(うち公益目的事業の財産 90%)	(199,771)	
		(うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	(22,197)		
			<b>〈その他固定資産計〉</b>	<b>297,161</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>2,520,611</b>	
<b>資産合計</b>				<b>46,291,537</b>	
(流動負債)	未払金	会員	3月配分金	11,252,332	
		(株)ツシマ 他22件	3月分材料費等	1,883,317	
		職員	平成30年3月分時間外勤務手当	101,844	
		日本年金機構 他3件	3月分事業主社会保険料等	325,062	
		飯塚税務署	消費税確定申告納付額	714,700	
		(株)ツシマ 他9件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	130,135	
				<b>〈未払金計〉</b>	<b>14,407,390</b>
	預り金	職員	源泉所得税他	89,645	
		会員等	源泉所得税	12,760	
				<b>〈預り金計〉</b>	<b>102,405</b>
前受金	発注者	公益目的事業の業務に使用する翌年度の作業料	47,510		
			<b>〈前受金計〉</b>	<b>47,510</b>	
<b>流動負債合計</b>				<b>14,557,305</b>	
<b>負債合計</b>				<b>14,557,305</b>	
<b>正味財産</b>				<b>31,734,232</b>	