

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	〈普通預金〉 福岡嘉穂農業協同組合山田支所 福岡銀行山田支店		運転資金として	29,809,196			
			運転資金として	2,101,166			
				〈現金預金計〉			
未収金	配分金 121件 材料費 43件 事務費 121件 会費 2件 労働者派遣事業手数料 オレンジサロン事業		3月分配分金	10,594,367			
			4月分～2月分配分金	1,022,489			
			3月分材料費	105,656			
			4月分～2月分材料費	376,362			
			3月分事務費	1,534,076			
			4月分～2月分事務費	242,041			
			令和2年度分	7,200			
前払金	(株)全福サービス (株)全福サービス		3月分手数料	32,357			
			2月分手数料	26,964			
			補助金	100,000			
				〈未収金計〉			
				〈前払金計〉			
				133,560			
流動資産合計				46,085,434			
(固定資産)							
特定資産	減価償却引当資産	〈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			
				〈特定資産計〉			
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	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)		
				〈その他固定資産計〉			
				221,972			
固定資産合計				2,445,422			
資産合計				48,530,856			
(流動負債)							
未払金	会員 (株)ツシマ 他22件 職員 日本年金機構 他1件 企業年金基金 飯塚税務署 (株)ツシマ 他7件		3月分配分金	10,963,347			
			3月分材料費等	1,709,640			
			3月分時間外勤務手当	28,553			
			3月分事業主社会保険料等	313,062			
			3月分事業主企業年金基金	51,840			
			消費税確定申告納付額	829,800			
			公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	77,508			
							〈未払金計〉
							13,973,750
			預り金	職員 会員等		源泉所得税他	98,120
源泉所得税	26,727						
				〈預り金計〉			
				124,847			
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	45,360			
				〈前受金計〉			
				45,360			
流動負債合計				14,143,957			
負債合計				14,143,957			
正味財産				34,386,899			