

財 産 目 録

令和2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	23,795,386	
	福岡嘉穂農業協同組合桂川支所	運転資金として	18,500	
	福岡銀行山田支店	運転資金として	4,726,313	
	〈現金預金計〉		28,540,199	
	未収金	配分金 111件	3月分配分金	9,119,813
			9月分～2月分配分金	1,502,733
		材料費 55件	3月分材料費	746,718
			10月分～2月分材料費	1,497,486
		事務費 111件	3月分事務費	2,232,194
		9月分～2月分事務費	245,880	
労働者派遣事業手数料		3月分手数料	51,313	
前払金	オレンジサロン事業	2月分手数料	47,877	
		補助金	100,000	
	〈未収金計〉		15,544,014	
	(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	61,475	
	(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	72,635	
		〈前払金計〉	134,110	
流動資産合計			44,218,323	
(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〉	2,223,450	
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
	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)	
		〈その他固定資産計〉	221,973	
固定資産合計			2,445,423	
資産合計			46,663,746	
(流動負債)				
未払金	会員	(株)ツシマ 他22件	3月分配分金	9,838,465
			3月分材料費等	1,037,265
		職員	3月分時間外勤務手当	34,889
		日本年金機構 他3件	3月分事業主社会保険料等	353,903
		飯塚税務署	消費税確定申告納付額	1,256,200
		(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	88,785
		〈未払金計〉		12,609,507
	預り金	職員	源泉所得税他	103,622
		会員等	源泉所得税	19,086
			〈預り金計〉	122,708
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			12,777,575	
負債合計			12,777,575	
正味財産			33,886,171	