

# 財 産 目 録

平成29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	21,157,012	
		運転資金として	5,104,298	
	<b>〈現金預金計〉</b>		<b>26,261,310</b>	
	未収金	配分金 99件	3月分配分金	10,083,754
			11月分～2月分配分金	817,140
		材料費 57件	3月分材料費	1,309,391
			11月分～2月分材料費	50,467
		事務費 99件	3月分事務費	1,238,956
			11月分～2月分事務費	125,003
		労働者派遣事業手数料 オレンジサロン事業	3月分手数料 補助金	58,327 97,000
<b>〈未収金計〉</b>		<b>13,780,038</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	62,064	
	(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	78,054	
<b>〈前払金計〉</b>		<b>140,118</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>40,181,466</b>	
(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。	
		<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	10,261
		作業場 78.5㎡	公益事業等に使用する建物	112,784
	什器備品	ハンマーナイフモア 1台	公益目的事業等に使用する什器備品	1
		シュレッター 1台	共用財産	1
			(うち管理目的の財源として使用する財産 7%)	(1)
		事務所 埋込型エアコン 1台	共用財産	1
		(うち公益目的事業の財産 93%)	(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%) (うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	(199,771) (22,197)
<b>〈その他固定資産計〉</b>		<b>345,017</b>		
<b>固定資産合計</b>			<b>2,568,467</b>	
<b>資産合計</b>			<b>42,749,933</b>	
(流動負債)				
未払金	会員 (株)ツシマ他 16件 職員 日本年金機構 他3件 飯塚税務署 (株)ツシマ他 7件	3月分配分金	10,500,234	
		3月分材料費等	1,037,066	
		平成27年4月～平成29年3月分時間外勤務手当	261,317	
		3月分事業主社会保険料等	498,070	
		消費税確定申告納付額	604,700	
		公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	142,584	
		<b>〈未払金計〉</b>		<b>13,043,971</b>
	預り金	職員	源泉所得税他	148,644
		会員	源泉所得税	17,836
	<b>〈預り金計〉</b>		<b>166,480</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	71,000	
<b>〈前受金計〉</b>		<b>71,000</b>		
<b>流動負債合計</b>			<b>13,281,451</b>	
<b>負債合計</b>			<b>13,281,451</b>	
<b>正味財産</b>			<b>29,468,482</b>	