

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	手元保管	運転資金として	109,564		
		<普通預金>				
		福岡銀行古賀支店	運転資金として	682,580		
		粕屋農業協同組合古賀支所	運転資金として	138,698		
	未収金	<当座預金>				
		福岡銀行古賀支店	運転資金として	198,961		
		<現金預金計>		1,129,803		
		配分金 111件	3月配分金 92件	4,969,282		
	立替金	材料費等 34件	H28.11月分～H28.2月配分金 19件	1,704,895		
			3月分材料費等 18件	175,735		
		事務費 111件	H28.11月分～H28.2月分材料費等 16件	191,064		
			3月分事務費 92件	500,542		
		(株)全福サービス	H28.11月分～H28.2月分事務費 19件	189,271		
			労働者派遣事業収益 3月分	72,336		
			<未収金計>		7,803,125	
<立替金計>			10,000			
前払金	(株)全福サービス	平成29年度分役員賠償責任保険料(個人負担分)	10,000			
		<立替金計>		10,000		
		平成29年度分役員賠償責任保険料(法人負担分)	90,000			
前払金	(株)全福サービス	平成29年度分個人情報漏えい保険料	62,450			
		タワー不動産(株)	公益目的事業に使用している駐車場の4月分賃借料費用	41,472		
			<前払金計>		193,922	
流動資産合計			9,136,850			
(固定資産)	特定資産	<普通預金>	<退職給付引当資産>			
			西日本シティ銀行古賀支店	公益目的事業で支払う職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	10,943,755	
		減価償却引当資産	<普通預金>	西日本シティ銀行古賀支店	管理目的で支払う職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	211,515
				西日本シティ銀行古賀支店	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。	2,411,833
		財政運営積立資産	<普通預金>	<財政運営資金積立資産>		
				福岡銀行古賀支店	事業運転資金の積立資産として管理している。	14,500,000
	福岡銀行古賀支店			事業運転資金の積立資産として管理している。	1,000,000	
	<特定資産計>		29,067,103			
	その他固定資産	什器備品	物置 1台	公益目的事業に使用する備品	1	
			ハンマーナイフモア 1台	公益目的事業に使用する備品	1	
			エアコン 2台	公益目的事業に使用する備品	2	
			応接セット 1台	管理目的として使用する備品	1	
		電話加入権	092-942-6994 他2件 3回線	公益目的事業の財産	208,460	
			駐車場敷金	公益目的事業の財産	55,440	
			<その他固定資産計>		263,905	
固定資産合計			29,331,008			
資産合計			38,467,858			

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	6,170,508
		株林田産業 他2件	3月分材料費等	130,081
		職員	職員の平成27年度・平成28年度超過勤務差額	34,183
		日本年金機構 他1件	3月分事業主社会保険料等	260,710
		福岡東労働基準監督署	平成27年度労働保険料(不足分)	16,872
		香椎税務署	消費税確定申告納付額	328,400
		古賀市役所	法人市民税申告納付額	60,000
		(株)東芝テック 他8件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	252,155
			<未払金計>	7,252,909
	預り金	役職員他	源泉所得税	49,586
		職員	3月分個人負担分社会保険料	24,298
		古賀市役所	憩いの広場等	100,947
		<預り金計>	174,831	
前受金	一般家庭	空き家・空き地見守りサポート作業 3件	26,200	
		<前受金計>	26,200	
流動負債合計				7,453,940
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	<職員退職給付引当金>	
			職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	11,155,270
			<退職給付引当金計>	11,155,270
固定負債合計				11,155,270
負債合計				18,609,210
正味財産				19,858,648