

財 産 目 録
平成30年3月31日現在

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	手元保管現金	運転資金として	484,522	
	<普通預金> 福岡銀行八女支店	運転資金として	36,654,887	
	JA福岡八女北支店	"	1,811,099	
	<現金預金計>			38,950,508
	未収金	事業収入	3月分配分金・材料費・事務費 407件	21,899,549
			2月分配分金・材料費・事務費 57件	2,752,512
			4月分～1月分配分金・材料費・事務費 49件	1,020,971
			過年度分配分金・材料費・事務費 3件	86,867
			受託事業収益(施設の管理業務)	793,191
			派遣事業手数料	107,836
		労働保険料	43,405	
<未収金計>			26,704,331	
仮払金	損害賠償分	損害賠償分	71,140	
<仮払金計>			71,140	
前払金	おりなす八女使用料	実施事業所等及び管理目的の業務を執行するための費用	12,600	
	給与奉行委託費	"	75,600	
	退職金掛金 2名分	"	60,000	
<前払金計>			148,200	
流動資産合計			65,874,179	
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金積立資産	<定期預金> 福岡銀行八女支店	事業運転資金の積立資産として管理している。	8,600,000
		JA福岡八女北支店	"	2,500,000
	減価償却引当資産	<定期預金> 福岡銀行八女支店	減価償却資産の引当資産として管理している。	1,000,000
<特定資産計>			12,100,000	
その他固定資産	車両運搬具	車両(2トンダンプ) 2台	公益目的事業に使用する車両	1,158,083
		"(軽貨物) 5台	公益目的事業に使用する車両	848,171
		"(軽ダンプ) 6台	公益目的事業に使用する車両	1,934,944
		"(軽トラック) 5台	公益目的事業に使用する車両	5
		"(普通ダンプ) 1台	公益目的事業に使用する車両	1
		"(普通ワゴン) 1台	公益目的事業に使用する車両	1,058,533
		仕器備品		
	芝刈機 1台	公益目的事業に使用する機材	1	
	動噴 4台	公益目的事業に使用する機材	89,851	
	冷暖房機 2台	公益目的事業に使用する備品	2	
電話機 1台	公益目的事業に使用する備品	1		
茶剪定機 1台	公益目的事業に使用する備品	126,000		
電話加入権	0943-22-7430外8回線	公益目的事業に使用する電話回線	473,904	
再資源化預託金	20件	自動車リサイクル法による預託金	141,650	
リース資産	業務・会計システム等一式	共用財産	2,231,712	
構築物	門扉 一式	公益目的事業に使用する構築物	150,067	
	コンクリート工事 一式	公益目的事業に使用する構築物	410,160	
	看板 一式	公益目的事業に使用する構築物	204,408	
	掲示板 一式	公益目的事業に使用する構築物	197,394	
	<その他固定資産計>			9,024,887
固定資産合計			21,124,887	
資産合計			86,999,066	

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	19,867,657
		NTT	3月分電話料	36,559
		九州電力他 2件	実施事業の業務に要した光熱水費	198,172
		八女税務署	消費税確定申告納付額	781,000
		その他	諸謝金、委託費、組織活動助成費他	559,177
			<未払金計>	21,442,565
	預り金	役職員他	源泉所得税、社会保険料他	1,508,103
			<預り金計>	1,508,103
	前受金	事業収益	翌事業年度の事業収入	1,077,321
			<前受金計>	1,077,321
	仮受金	発注者	少額過納作業代金	30
			<仮受金計>	30
流動負債合計				24,028,019
(固定負債)	リース債務	業務・会計システム等一式	公益目的事業及び管理目的の業務に使用しているシステム等の債務	2,231,712
			<リース債務計>	2,231,712
固定負債合計				2,231,712
			負債合計	26,259,731
			正味財産	60,739,335