

財 産 目 録

令和3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	494,194	
	<普通預金>			
	福岡銀行八女支店	運転資金として	42,250,214	
	JA福岡八女北支店	〃	1,848,325	
	<現金預金計>			44,592,733
	未収金	事業収入	3月分配分金・材料費・事務費 418件	25,516,592
			2月分配分金・材料費・事務費 28件	1,495,457
			4月分～1月分配分金・材料費・事務費 49件	1,204,703
			受託事業収益(施設の管理業務)	450,558
			派遣事業手数料(2・3月分)	111,038
<未収金計>			28,778,348	
仮払金	岩間式刈刃	草刈作業用刈刃	927,850	
<仮払金計>			927,850	
前払金	給与奉行委託費		77,000	
	退職金掛金 2名分		60,000	
<前払金計>			137,000	
流動資産合計			74,435,931	
(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	2
		〃(軽貨物) 5台	公益目的事業に使用する車両	103,439
		〃(軽ダンプ) 7台	公益目的事業に使用する車両	1,291,619
		〃(軽トラック) 4台	公益目的事業に使用する車両	4
		〃(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
		車両運搬具計		
	什器備品	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	4
		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	35,280
	什器備品計			35,288
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	
電話加入権計			473,904	
リース資産	業務・会計システム等一式	共用財産	0	
再資源化預託金	20件	自動車リサイクル法による預託金	145,530	
構築物	門扉 一式	公益目的事業に使用する構築物	129,205	
	コンクリート工事 一式	公益目的事業に使用する構築物	371,784	
	看板 一式	公益目的事業に使用する構築物	160,344	
	掲示板 一式	公益目的事業に使用する構築物	154,842	
	<その他固定資産計>			2,865,963
固定資産合計			14,965,963	
資産合計			89,401,894	

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	22,563,895
		NTT	3月分電話料	41,151
		九州電力他 2件	実施事業の業務に要した光熱水費	67,725
		八女税務署	消費税確定申告納付額	711,000
		労働保険	労働保険料	18,258
		社会保険	社会保険料事業主	451,107
		その他	支払材料費、諸謝金、委託費、組織活動助成費、修繕費等	811,295
		<未払金計>	24,664,431	
	前受金	事業収益	翌事業年度の事業収入	2,385,668
			<前受金計>	2,385,668
	預り金	役職員他	源泉所得税、社会保険料他	501,205
			<預り金計>	501,205
流動負債合計				27,551,304
(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	0
			<リース債務計>	0
固定負債合計				0
負債合計				27,551,304
正味財産				61,850,590