

# 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	78,080		
		<普通預金>				
		福岡銀行太宰府支店	運転資金として	2,305,372		
		筑紫農業協同組合太宰府中央支店	運転資金として	11,914,445		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,913,155		
		郵便振替口座	運転資金として	2,220,678		
	<当座預金>					
	筑紫農業協同組合太宰府中央支店	運転資金として	4,635			
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>18,436,365</b>		
	未収金	事業収入147件		5,949,079		
業務受託事業			840,268			
派遣事業手数料			45,576			
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>6,834,923</b>			
前払金	(株)全福サービス他6件	公益目的及び管理目的の業務を執行するための費用	201,951			
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>201,951</b>			
貸倒引当金	未収金に対するもの	債権の貸倒れによる損失に備えるため	△ 24,356			
		<b>&lt;貸倒引当金計&gt;</b>	<b>△ 24,356</b>			
<b>流動資産合計</b>				<b>25,448,883</b>		
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	<普通預金> 筑紫農業協同組合太宰府中央支店	その他固定資産の引当資産として管理している。	6,844,264	
		財政運営資金積立資産	<普通預金> 福岡銀行太宰府支店	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している。	3,126,000	
		創立30周年記念事業積立資産	<普通預金> 筑紫農業協同組合太宰府中央支店	公益目的事業に使用する創立30周年記念事業積立資産として管理している。	2,000,000	
				<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>11,970,264</b>	
	その他固定資産	建物	建物附属設備等	5個	公益目的事業に使用する設備	4,497,154
			応接セット等備品	14台	公益目的事業に使用する備品	14
		什器備品	芝刈機・草刈機等	5台	公益目的事業に使用する備品	1,297,499
			自転車置場	1台	公益目的事業に使用する備品	1
		物置	1台	公益目的事業に使用する備品	45,202	
		リサイクル石鹸づくり加工釜	1台	公益目的事業に使用する備品	65,100	
焼き芋機		1台	公益目的事業に使用する備品	63,595		
電話加入権		092-921-4222	3回線	共用財産	220,584	
	092-921-2874		(うち公益目的事業等の財産 90%)	(198,526)		
	092-921-3878		(うち管理目的の財源として使用する財産 10%)	(22,058)		
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>6,189,149</b>			
<b>固定資産合計</b>				<b>18,159,413</b>		
<b>資産合計</b>				<b>43,608,296</b>		
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	4,117,708		
		大野城太宰府環境処理施設組合	3月分材料費等	507,296		
		他11件				
		職員	職員の3月分給料	64,864		
		日本年金機構 他2件	3月分事業主社会保険料等	306,618		
		筑紫税務署	消費税確定申告納付額	585,700		
		富士ゼロックス福岡(株)他11件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	509,379		
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>6,091,565</b>			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
預り金		役職員他 職員 太宰府市	源泉所得税	95,692
			3月分個人負担社会保険料等	44,433
			放置自転車撤去保管手数料	21,600
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>161,725</b>
前受金			平成29年度正会員会費	198,000
			<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>198,000</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>6,451,290</b>
<b>負債合計</b>				<b>6,451,290</b>
<b>正味財産</b>				<b>37,157,006</b>