

# 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		
<b>(流動資産)</b>					
(流動資産)	現金預金	手元保管	運転資金として	44,830	
		<普通預金>			
		西日本シティ銀行行橋支店	運転資金として	5,888,866	
		西日本シティ銀行行橋支店法人	運転資金として	671,320	
		福岡京築農業協同組合勝山支所	運転資金として	1,162,766	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	3,851,438	
		ゆうちょ銀行-2	運転資金として	2,059,221	
			<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>13,678,441</b>	
		未収金	配分金 54件	3月分配分金	4,392,699
				平成28年12月分～平成29年2月分	19,484
材料費等 44件	3月分材料費等		1,219,858		
	平成28年12月分～平成29年2月分		7,883		
事務費54件	3月分事務費		570,993		
	平成28年12月分～平成29年2月分	2,533			
	労働者派遣事業手数料		59,560		
	<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>6,273,010</b>			
立替金	自己負担雇用保険	概算-確定	4,275		
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>4,275</b>		
前払金	全福サービス	役員賠償責任保険	53,000		
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>53,000</b>		
貯蔵品	事務所保管	ヘルメット12個	12,000		
		<b>&lt;貯蔵品計&gt;</b>	<b>12,000</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>20,020,726</b>		
<b>(固定資産)</b>					
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	<普通預金> 福岡京築農業協同組合	1,606,000	
		EM機械等修繕積立資産	<普通預金> 福岡京築農業協同組合	153,133	
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>1,759,133</b>	
	その他固定資産	車両運搬具	車両(軽トラック) 1台	公益目的事業に使用する車両	1
			車両(軽ワゴン) 1台	公益目的事業に使用する車両	1
		什器備品	高圧洗浄機 1台	公益目的事業に使用する備品	1
			ノートパソコン 1台	公益目的事業に使用する備品	253,125
		建物	倉庫 2棟	公益目的事業に使用する倉庫	243,058
		電話加入権		公益目的事業に使用する財産	229,320
	再資源化預託金	2件	自動車リサイクル法による預託金	13,710	
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>739,216</b>		
<b>固定資産合計</b>			<b>2,498,349</b>		
<b>資産合計</b>			<b>22,519,075</b>		
<b>(流動負債)</b>					
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	5,003,836	
		福岡京築農業協同組合等	3月分材料費等	61,157	
		職員	職員及び嘱託職員の3月分給料	1,049,789	
		役員	3月分役員報酬	21,000	
		日本年金機構 他	3月分事業主社会保険料等	146,453	
		東芝ファイナンス	3月分リース料金及び保守料	84,240	
		リコージャパン	コピー機使用料	27,908	
		NTT西日本	3月分電話リース料	10,260	
		セコム	3月分セキュリティ	8,640	
		行橋税務署	消費税確定申告納付額	311,400	
労働基準監督署	労災保険料等	10,002			
	<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>6,734,685</b>			
預り金	役職員他	源泉所得税等	37,101		
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>37,101</b>		
前受金	会員 82件	正会員年会費 82名分	164,000		
		<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>164,000</b>		
<b>流動負債合計</b>			<b>6,935,786</b>		
<b>負債合計</b>			<b>6,935,786</b>		
<b>正味財産</b>			<b>15,583,289</b>		