

# 財産目録

令和2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	手許保管現金	運転資金として	99,300	
	〈普通預金〉			
	福岡銀行大木支店No.463651	運転資金として	8,775,442	
	福岡銀行大木支店No.517204	運転資金として	1,072,767	
	福岡大城農協大木中央支所	運転資金として	2,045,517	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	356,101	
	郵便振替口座	運転資金として	471,717	
			〈現金・預金計〉	12,820,844
	未収金	配分金	3月配分金・材料費・事務費	6,896,922
			4~2月配分金・材料費・事務費	1,282,282
町委託金他		令和元年度町委託金他	1,355,848	
		〈未収金計〉	9,535,052	
仮払金	賃借料	車両リース変更費用	206,099	
			〈仮払金計〉	206,099
流動資産合計			22,561,995	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	〈普通預金〉 福岡銀行大木支店No.544040	職員の退職に備えるための積立資産として管理している	
			714,000	
			〈特定資産計〉	714,000
その他固定資産	什器備品	シュレッダー 1台	公益目的事業に使用する什器備品	1
		ノートパソコン 1台	公益目的事業に使用する什器備品	1
	電話加入権	2回線	公益目的事業に使用する財産	140,698
			〈その他固定資産計〉	140,700
固定資産合計			854,700	
資産合計			23,416,695	
(流動負債)				
未払金	会員 (株)リコージャパン 他13件 NTTファイナンス他3件	3月配分金	6,236,961	
		公益目的事業の業務に要した費用 20件	900,561	
		管理目的の業務に要した費用 7件	152,985	
			〈未払金計〉	7,290,507
前受金	イオン九州(株)他	令和2年度契約金他	368,749	
			〈前受金計〉	368,749
預り金	職員、会員	源泉所得税他	473,206	
			〈預り金計〉	473,206
流動負債合計			8,132,462	
(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〉 職員に対する退職金の支払いに備えたもの	714,000	
			〈職員退職給付引当金計〉	714,000
固定負債合計			714,000	
負債合計			8,846,462	
正味財産			14,570,233	