

# 財 産 目 録

平成31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	50,000	
	〈普通預金〉			
	福岡銀行大木支店No.463651	運転資金として	14,220,812	
	福岡銀行大木支店No.517204	運転資金として	624,111	
	福岡大城農協大木中央支所	運転資金として	1,569,179	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	467,089	
		〈現金・預金計〉	16,931,191	
	未収金	配分金	3月分配分金・材料費・事務費	6,306,728
			4～2月分配分金・材料費・事務費	1,191,058
		消費税還付	平成30年度(公益事業)	42,700
町委託金他		平成30年度町委託金他	791,591	
	〈未収金計〉	8,332,077		
流動資産合計			25,263,268	
(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	
		ノートパソコン 1台	公益目的事業に使用する什器備品	
	電話加入権	2回線	公益目的事業に使用する財産	
		〈その他固定資産計〉	140,700	
固定資産合計			854,700	
資産合計			26,117,968	
(流動負債)				
未払金	会員	3月分配分金	5,802,646	
	(株)リコージャパン 他9件	公益目的事業の業務に要した費用 29件	1,132,014	
	(株)リコージャパン 他5件	管理目的の業務に要した費用 7件	121,154	
		〈未払金計〉	7,055,814	
	預り金	職員、会員	源泉所得税他	208,240
		〈預り金計〉	208,240	
前受金	イオン九州(株)他	平成31年度契約金	617,142	
		〈前受金計〉	617,142	
仮受金	発注者(個人)	3月分過入金他	8,826	
		〈仮受金計〉	8,826	
流動負債合計			7,890,022	
(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			8,604,022	
正味財産			17,513,946	