

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	5,939,626	
	福岡銀行大木支店No.517204	運転資金として	2,873,879	
	福岡銀行大木支店No.517221	運転資金として	0	
	福岡大城農協大木中央支所	運転資金として	2,356,907	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	5,753,964	
		〈現金・預金計〉	16,974,376	
	未収金	配分金 93件	3月配分金・材料費・事務費	6,005,056
			4～2月配分金・材料費・事務費	1,575,958
職員		平成28年度勤労者福祉サービスセンター会費	9,600	
町補助金・委託金他		平成28年度町補助金・委託金・連合会派遣手数料	2,668,601	
大川税務署		平成28年度消費税(公益目的事業)	57,892	
	〈未収金計〉	10,317,107		
流動資産合計			27,291,483	
(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 〈特定資産計〉	714,000 714,000
	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	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			28,146,183	
(流動負債)				
未払金	会員	3月配分金	5,857,704	
	東洋開発 他2件	3月分材料費等	95,822	
	㈱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 17件	454,855	
	㈱リコージャパン 他5件	管理目的の業務に要した費用 6件	154,542	
		〈未払金計〉	6,562,923	
預り金	職員、会員	源泉所得税他	90,572	
		〈預り金計〉	90,572	
前受金	イオン九州㈱他	平成28年度契約金	578,595	
		〈前受金計〉	578,595	
流動負債合計			7,232,090	
(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〉	714,000	
		職員に対する退職金の支払いに備えたもの 〈職員退職給付引当金計〉	714,000	
固定負債合計			714,000	
負債合計			7,946,090	
正味財産			20,200,093	

7581014