

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	90,673	
		<普通預金>			
		筑前あさくら農業協同組合三輪支店		11,178,456	
		筑前あさくら農業協同組合夜須支店		461,360	
		福岡銀行甘木支店		1,248,078	
		郵便振替預金		931,520	
			<現金預金計>	13,910,087	
	未収金	配分金164件	3月分配分金	7,976,489	
			平成28年7月分～2月分配分金	1,901,901	
		材料費等65件	3月分材料費	295,104	
			平成28年7月分～2月分材料費	75,217	
		事務費161件	3月分事務費	1,037,746	
平成28年7月分～2月分事務費			241,552		
	派遣事業手数料	3月分手数料	70,049		
		<未収金計>	11,598,058		
前払金	(株)オービックビジネスコンサルタント 全国シルバー人材センター事業協会 全国シルバー人材センター事業協会 GMOクラウド(株)	給与計算ソフト保守料	49,500		
		役員賠償責任保険	100,000		
		個人情報漏えい保険	62,450		
		ホームページサーバーレンタル料	5,620		
		<前払金計>	217,570		
流動資産合計				25,725,715	
(固定資産)	その他固定資産	什器備品	クーラー 1台	公益目的事業に使用	1
			芝刈機 1台	公益目的事業に使用	1
			オートモア 1台	公益目的事業に使用	1
			乗用モア 1台	公益目的事業に使用	802,224

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	建物	屋根工事	公益目的事業に使用	79,163
		看板	公益目的事業に使用	1
		間仕切り	公益目的事業に使用	9,031
		出張所作業所	公益目的事業に使用	106,157
			<その他固定資産計>	996,579
固定資産合計				996,579
資産合計				26,722,294
(流動負債)				
	未払金	会員	3月分配分金	8,046,616
		(株)クリーンアル ファー他4件	3月分材料費等	172,273
		職員	職員3月分時間外勤務手当、臨時職員3月分 給与	238,794
		筑前あさくら農業協 同組合他1件	3月分消耗品費	16,244
		日立キャピタルオー トリース(株)2台	軽トラック・軽自動車リース料	34,236
		クレディセゾン・オ リックス(株)1台	コピー機リース料	28,245
		東芝情報機器株式会 社	パソコン保守料	16,200
		筑前あさくら農業協 同組合	光熱水料費	2,100
		南福岡年金事務所	3月分事業主社会保険料	151,001
		労働保険事務組合 熊本労務協会	一般拠出金、雇用保険料・労災保険料	4,157
		リコージャパン株式 会社	コピーカウント料	42,019
		甘木税務署	消費税確定申告納付額	456,400
			<未払金計>	9,208,285
		預り金	役職員他	源泉所得税
			<預り金計>	15,536
前受金	会費11件	正会員会費11名分 公益目的事業及び管理 目的の業務に使用する翌事業年度の会費	27,500	
		<前受金計>	27,500	
流動負債合計				9,251,321
負債合計				9,251,321
正味財産				17,470,973