

財 産 目 録

平成27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			
		本所 (小 口)	事業資金として 51,080		
		竹田支所 (小 口)	事業資金として 50,000		
		豊後大野支所 (業 務)	事業資金として 95,602		
		竹田支所 (業 務)	事業資金として 60,000		
		普通預金			
		九州労働金庫 三重支店	事業資金として 16,178,325		
		九州労働金庫 竹田支店	事業資金として 3,771,545		
		大分銀行 三重支店	事業資金として 8,757,052		
		大分銀行 竹田支店	事業資金として 6,786,923		
		ゆうちょ銀行 三重支店	事業資金として 8,501,222		
		振替口座			
			<現金預金計>	44,409,246	
		未収金	配分金 211件	平成27年3月分	12,346,262
				平成27年2月迄	937,948
			材料費等 47件	平成27年3月分	216,731
				平成27年2月迄	14,930
			事務費 211件	平成27年3月分	1,222,036
				平成27年2月迄	119,952
			派遣委託費	平成27年3月分	110,000
			<未収金計>	14,967,859	
		仮払金	発注者 2件	平成27年度 リサイクル券戻入分他	4,118
				<仮払金計>	4,118
立替金	職員	雇用保険料 個人負担分	5,399		
		<立替金計>	5,399		
前払金	全福サービス	平成27年度役員賠償保険金	100,000		
		平成27年度個人情報保険金	77,190		
	<前払金計>	177,190			
貸倒引当金	未収金に対するもの	債権の貸し倒れによる損失に備えるため	△ 418,000		
	<貸倒引当金計>	△ 418,000			
流動資産合計			59,145,812		
(固定資産)	特定資産 減価償却引当資産	定期預金			
		九州労働金庫 三重支店	その他固定資産の引当資産として管理している 5,697,200		
		九州労働金庫 三重支店	30周年記念事業費として管理している 300,000		
		<特定資産計>	5,997,200		
	その他固定資産	車輛運搬具	トラック 1台	公益目的事業等に使用する車輛 1	
			軽ダンプ 1台	公益目的事業等に使用する車輛 336,354	
			軽ワゴン 3台	公益目的事業等に使用する車輛 3	
			軽乗用車 3台	公益目的事業等に使用する車輛 835,645	
		什器備品	ソファ (本所支所各1セット)	公益目的事業等及び管理目的等に使用する什器備品 2	
			エアコン1台 (本所・豊後大野支所)	公益目的事業等及び管理目的等に使用する什器備品 2	
			エアコン2台 (竹田支所)	公益目的事業等に使用する什器備品 75,962	
			発電機 (支所3台)	公益目的事業等に使用する什器備品 188,893	
			倉庫 (豊後大野支所 緒方地区)	公益目的事業等に使用する什器備品 1	
		電話加入権	ワイヤレスアンブ	公益目的事業等に使用する什器備品 50,834	
			6回線	公益目的事業等及び管理目的等に使用する電話回線 592,304	
			預託金	8台	自動車リサイクル料 69,740
				<その他固定資産計>	2,149,741
	固定資産合計			8,146,941	
	資 産 合 計			67,292,753	

財 産 目 録

平成27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		
(流動負債)	未払金	会員 276名	平成27年3月分 配分金	14,566,365	
		会員立替材料費 42名	平成27年3月分 会員による立替材料費	220,615	
		役員・班長 18名	旅費交通費	138,100	
		トヨタファイナンス他 2件	平成27年2月分 材料費	24,657	
		トヨタファイナンス他 8件	平成27年3月分 材料費	23,998	
		厚生労働省	3月分健康保険料・厚生年金保険料等 事業主負担	253,844	
		全国シルバー人材センター厚生年金基金	3月分厚生年金基金 事業主負担	92,943	
		大分労働局	平成26年度分労働保険料・雇用保険料 事業主負担	25,357	
		NTT西日本	固定電話(本所・豊後大野支所・竹田支所) 3月請求分	30,469	
		出光クレジット他 2件	2月分ガソリン等燃料費	46,544	
		出光クレジット他 2件	3月分ガソリン等燃料費	50,175	
		三重税務署	消費税 平成26年度 SP事業分	1,360	
			<未払金計>	15,474,427	
		預り金	三重税務署	職員	所得税(1月～3月)
	職員			3月分健康保険料・厚生年金保険料等 個人負担	218,222
	職員			3月分厚生年金基金 個人負担	57,290
	職員			退職者住民税 特別徴収分	8,200
			<預り金計>	338,012	
前受金	発注者 2件	平成27年4月 作業代金	8,420		
		<仮受金計>	8,420		
流動負債合計			15,820,859		
(固定負債)					
固定負債合計					
負債合計			15,820,859		
正味財産			51,471,894		