

# 財 産 目 録

平成28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	50,000		
		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	100,433		
		竹田支所 (業 務)	事業資金として	50,000		
		普通預金				
		九州労働金庫 三重支店	事業資金として	20,192,566		
		九州労働金庫 竹田支店	事業資金として	2,803,786		
		大分銀行 三重支店	事業資金として	13,643,267		
		大分銀行 竹田支店	事業資金として	4,449,834		
		ゆうちょ銀行 三重支店	事業資金として	2,084,774		
		振替口座		1,103,387		
				<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>44,528,047</b>	
		未収金	配分金 17件	2月迄	942,049	
	220件			3月分	11,967,483	
	材料費等 7件		2月迄	28,588		
			75件	3月分	935,072	
	事務費 17件		2月迄	119,878		
			220件	3月分	1,199,841	
	派遣委託費		3月分	136,377		
			<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>15,329,288</b>		
仮払金	大分労働局	労働保険料・雇用保険料 事業主負担 過払い分	1,400			
		<b>&lt;仮払金計&gt;</b>	<b>1,400</b>			
前払金	全福サービス	次年度役員賠償保険金	100,000			
		次年度個人情報保険金	77,190			
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>177,190</b>			
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	△ 423,000			
		<b>&lt;貸倒引当金計&gt;</b>	<b>△ 423,000</b>			
流動資産合計				<b>59,612,925</b>		
(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	5,697,120	
			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	400,000	
				<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>6,097,120</b>	
	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	48,052	
			軽ワゴン 2台	公益目的事業等に使用する車輛	2	
			軽乗用車 5台	公益目的事業等に使用する車輛	2,122,461	
		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	36,295	
			発電機 (支所3台)	公益目的事業等に使用する什器備品	138,895	
		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	26,434	
			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	76,120	
				<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>3,040,568</b>	
		固定資産合計				<b>9,137,688</b>
		資 産 合 計				<b>68,750,613</b>

# 財 産 目 録

平成28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 275名	3月分 配分金	14,319,382	
	会員立替材料費 53名	3月分 会員による立替材料費	432,935	
	役員等 名	旅費交通費及び委託費	41,925	
	トヨタファイナンス他 2件	2月分 材料費	21,630	
	トヨタファイナンス他 20件	3月分 材料費	877,520	
	出光クレジット他 2件	2月分ガソリン等燃料費	28,981	
	出光クレジット他 3件	3月分ガソリン等燃料費	41,337	
	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	191,868	
	大分労働局	当年度 一般拠出金	492	
	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	73,434	
	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	24,712	
	折込センター	折込料	58,619	
	その他 3件	コピーカウント料他	68,421	
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>16,181,256</b>	
	預り金	三重税務署	所得税(1月～3月)	37,941
		職員	3月分健康保険料・厚生年金保険料等 個人負担	189,587
		職員	3月分厚生年金基金 個人負担	49,198
		職員	3月分雇用保険 個人負担	10
		職員	退職者住民税 特別徴収分	11,400
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>288,136</b>	
前受金	発注者 2件	平成28年4月～5月作業予定分	73,231	
		<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>73,231</b>	
仮受金	発注者 2件	契約変更に伴い4月返金分	1,396,032	
		<b>&lt;仮受金計&gt;</b>	<b>1,396,032</b>	
流動負債合計			<b>17,938,655</b>	
(固定負債)				
固定負債合計			<b>0</b>	
負債合計			<b>17,938,655</b>	
正味財産			<b>50,811,958</b>	