

# 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			
		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	238,044	
		竹田支所 (業 務)	事業資金として	115,563	
		普通預金			
		九州労働金庫 三重支店	事業資金として	19,408,227	
		九州労働金庫 竹田支店	事業資金として	1,781,399	
		大分銀行 三重支店	事業資金として	14,369,228	
		大分銀行 竹田支店	事業資金として	4,642,275	
		ゆうちょ銀行 三重支店	事業資金として	220,246	
		ゆうちょ銀行 竹田駅前支店	事業資金として	80	
		振替口座		1,749,055	
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>			<b>42,624,117</b>
		未収金	配分金 17件	2月迄	634,599
				201件	10,966,498
			材料費等 3件	2月迄	24,496
				78件	891,382
			事務費 17件	2月迄	83,600
				201件	1,087,470
			派遣委託費	3月分	136,069
			<b>&lt;未収金計&gt;</b>		
		仮払金	修繕費	会員負担金立替	5,000
<b>&lt;仮払金計&gt;</b>				<b>5,000</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		
		材料費 次年度契約分(4月作業)	78,288		
<b>&lt;前払金計&gt;</b>			<b>255,478</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	△ 415,000		
<b>&lt;貸倒引当金計&gt;</b>			<b>△ 415,000</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>56,293,709</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	5,898,229
			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	500,000
	<b>&lt;特定資産計&gt;</b>			<b>6,398,229</b>	
	その他固定資産	車輛運搬具	軽ダンプ 1台	公益目的事業等に使用する車輛	1
			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	1,988,696
			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
			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	2
			発電機(支所3台)	公益目的事業等に使用する什器備品	88,897
			ワイヤレスアンブ	公益目的事業等に使用する什器備品	2,034
		電話加入権	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	75,550
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>			<b>2,747,490</b>
		<b>固定資産合計</b>			<b>9,145,719</b>
		<b>資 産 合 計</b>			<b>65,439,428</b>

# 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	
(流動負債)	未払金	会員 273名	3月分 配分金	12,610,349
		会員立替材料費 60名	3月分 会員による立替材料費	383,490
		役員等 15名	旅費交通費及び委託費	39,680
		トヨタファイナンス他 2件	2月分 材料費	33,034
		トヨタファイナンス他 20件	3月分 材料費	459,293
		出光クレジット他 2件	2月分ガソリン等燃料費	6,013
		出光クレジット他 3件	3月分ガソリン等燃料費	278,396
		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	179,049
		大分労働局	当年度労働保険料・雇用保険料・事業主負担	2,662
		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	70,400
		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	18,294
		折込センター	折込料	58,270
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>14,138,930</b>
		預り金	三重税務署	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	176,212
	職員		3月分厚生年金基金 個人負担	46,464
	職員		3月分雇用保険料 個人負担	754
	職員		退職者住民税 特別徴収分	5,600
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>262,110</b>	
	前受金	発注者 2件	平成29年4月～5月作業予定分	99,588
		<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>99,588</b>	
仮受金	発注者 1件	契約変更により4月返金予定額	262,527	
		<b>&lt;仮受金計&gt;</b>	<b>262,527</b>	
流動負債合計			<b>14,763,155</b>	
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計			<b>14,763,155</b>	
正味財産			<b>50,676,273</b>	