

財 産 目 録

平成30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	87,000	
		竹田支所 (業 務)	事業資金として	55,259	
		普通預金			
		九州労働金庫 三重支店	事業資金として	22,917,985	
		九州労働金庫 竹田支店	事業資金として	5,013,988	
		大分銀行 三重支店	事業資金として	10,948,272	
		大分銀行 竹田支店	事業資金として	1,469,754	
		ゆうちょ銀行 三重支店	事業資金として	42,175	
		ゆうちょ銀行 竹田駅前支店	事業資金として	2	
		振替口座		802,553	
			<現金預金計>	41,436,988	
	未収金	配分金 26件	2月迄	1,182,679	
		204件	3月分	12,097,268	
		材料費等 9件	2月迄	52,669	
		71件	3月分	1,711,353	
		事務費 26件	2月迄	149,268	
		204件	3月分	1,198,998	
派遣委託費	3月分	108,897			
		<未収金計>	16,501,132		
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	72,360		
		<前払金計>	172,360		
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	△ 431,000		
		<貸倒引当金計>	△ 431,000		
流動資産合計			57,679,480		
(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	5,868,709	
	30周年記念行事積立資産	定期預金			
		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	600,000	
			<特定資産計>	6,468,709	
	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	772,141
			軽乗用車 5台	公益目的事業等に使用する車輛	1,005,200
		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	2
			発電機 (支所3台)	公益目的事業等に使用する什器備品	38,899
			ワイヤレスアンブ	公益目的事業等に使用する什器備品	1
		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
9台			自動車リサイクル料	75,730	
		<その他固定資産計>	2,484,282		
固定資産合計			8,952,991		
資 産 合 計			66,632,471		

財 産 目 録

平成30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 270名	3月分 配分金	13,327,548
		会員立替材料費 52名	3月分 会員による立替材料費	510,969
		役員等 17名	旅費交通費及び委託費	84,840
		トヨタファイナンス他	2・3月分 材料費	1,410,343
		出光クレジット他	2・3月分ガソリン等	185,696
		厚生労働省	2・3月分健康保険料・厚生年金保険料等 事業主負担	360,917
		大分労働局	当年度労働保険料・雇用保険料・事業主負担	2,922
		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	71,000
		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	21,519
			<未払金計>	15,975,754
	預り金	三重税務署	所得税(1月～3月)	41,329
		職員	2月分健康保険料・厚生年金保険料等 個人負担	177,046
		職員	3月分健康保険料・厚生年金保険料等 個人負担	177,319
		職員	3月分厚生年金基金 個人負担	46,860
		職員	3月分雇用保険料 個人負担	484
	<預り金計>	443,038		
前受金	発注者 2件	平成30年4月～5月作業予定分	1,386	
		<前受金計>	1,386	
仮受金	発注者 1件	契約変更により4月返金予定額	385,699	
		<仮受金計>	385,699	
流動負債合計			16,805,877	
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計			16,805,877	
正味財産			49,826,594	