

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 預金 | 手元保管現金 | 運転資金として | 26,683 | |
| | <普通預金> | | | |
| | 福岡銀行行橋支店 | 運転資金として | 11,513,887 | |
| | ゆうちょ銀行一七九支店 | 運転資金として | 1,113,735 | |
| | <現金預金計> | | 12,654,305 | |
| | 未収金 | 配分金 67件 | 3月分配分金 | 2,095,783 |
| | | | H28.4月分～H29.2月分配分金 | 845,572 |
| | | 材料費等 41件 | 3月分材料費等 | 149,062 |
| | | | H28.4月分～H29.2月分材料費等 | 198,255 |
| | | 事務費 60件 | 3月分事務費 | 209,475 |
| | | H28.4月分～H29.2月分事務費 | 84,828 | |
| 傷害保険料 | 概算-確定分 | 22,610 | | |
| <未収金計> | | 3,605,585 | | |
| 立替金 | 自己負担雇用保険 | 概算-確定分 | 12,374 | |
| <立替金計> | | 12,374 | | |
| 貸倒引当金 | 未収金に対するもの | 債権の貸倒れによる損失に備えるため | △ 50,861 | |
| <貸倒引当金計> | | △ 50,861 | | |
| 流動資産合計 | | | 16,221,403 | |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 減価償却引当資産 | <普通預金> 福岡銀行行橋支店 | 10,457,891 | |
| | 財産運営資金積立資産 | <普通預金> 福岡銀行行橋支店 | 6,300,000 | |
| <特定資産計> | | 16,757,891 | | |
| その他固定 資産 | 建物 | プレハブ倉庫 | 1 | |
| | 車両運搬具 | 車両(ダンプ) 1台 | 1 | |
| | | 車両(軽トラック) 6台 | 63,914 | |
| | 什器備品 | 自動整列巻セット動噴 1台 | 1 | |
| | | エアコン 3台 | 159,218 | |
| | | 血圧計 1台 | 1 | |
| | 再資源化預託金 | 7件 | 自動車リサイクル法による預託金 | 50,160 |
| <その他固定資産計> | | 273,296 | | |
| 固定資産合計 | | | 17,031,187 | |
| 資産合計 | | | 33,252,590 | |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 会員 行橋市清掃施設組合 住野石油店 他4件 職員 日本年金機構 行橋税務署 東芝テック 他6件 | 3月分配分金 | 3,123,307 | |
| | | 3月分材料費等 | 249,200 | |
| | | 3月分材料費等 | 129,215 | |
| | | 職員の3月分時間外勤務手当、嘱託職員の3月分給料 | 762,890 | |
| | | 3月分事業主社会保険料等 | 108,111 | |
| | | 消費税確定申告納付額 | 73,500 | |
| | <未払金計> | | 5,230,068 | |
| | 預り金 | 職員 | 3月分住民税等 | 18,900 |
| | | 職員 | 3月分社会保険料等 | 88,518 |
| | | 職員 | 所得税 | 4,595 |
| <預り金計> | | 112,013 | | |
| 前受金 | 受託事業発注者 5件 会費 110件 | 公益目的事業前受金 | 358,476 | |
| | | 公益目的事業等及び管理目的の業務に使用する翌事業 年度の会費 | 199,000 | |
| | | <前受金計> | 557,476 | |
| 流動負債合計 | | | 5,899,557 | |
| 負債合計 | | | 5,899,557 | |
| 正味財産 | | | 27,353,033 | |