

財 産 目 録

(令和2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	手持保管	運転資金として	100,172
普通預金	十八銀行福江支店	運転資金として	7,324,527
	五島農協福江支所	運転資金として	17,928
	親和銀行福江支店	運転資金として	5,979
	ゆうちょ銀行	運転資金として	9,973
		<普通預金計>	7,358,407
未収金	事業収益146件	五島市他	6,206,364
	派遣事業手数料収入他	長崎県シルバー人材センター連合会	604,087
		<未収金計>	6,810,451
前払金	個人情報・賠償保険料	(株)全福サービス	140,360
流動資産合計			14,409,390
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産	(十八銀行福江支店)	固定資産買換え資金として(定期預金)	940,000
財政運営資金積立資産	(十八銀行福江支店)	財政運営資金として(定期預金)	0
設立記念事業積立資産	(十八銀行福江支店)	30周年記念事業資金として(定期預金)	2,250,000
移転費用準備積立資産	(十八銀行福江支店)	移転準備積立資金として(定期預金)	900,000
拠点化事業積立資産	(十八銀行福江支店)	拠点化準備積立資金として(定期預金)	400,000
		<特定資産計>	4,490,000
その他の固定資産			
車輛運搬具	車両(軽ワゴン)1台	公益目的事業及び法人会計に使用する車両	1,027,609
	車両(軽ダンプ)1台	公益目的事業に使用する車両	1,067,425
	車両(軽ダンプ)1台	公益目的事業に使用する車両	1
建物	富江事業所車庫	公益目的事業に使用する車庫	288,576
	富江事業所事務所	公益目的事業に使用する事務室	315,630
電話加入権	NTT西日本(4回線)	公益目的事業及び法人会計に使用する電話	288,000
預託金	3台	自動車リサイクル法による預託金	20,640
		<その他の固定資産計>	3,007,881
固定資産合計			7,497,881
資産合計			21,907,271
(流動負債)			
未払金	会員	3月分支払配分金	5,207,330
	神田石油他	3月分材料費等	328,078
	日本郵政他	3月分	351,781
		<未払金計>	5,887,189
預り金	職員他	源泉所得税	49,990
	職員他	社会保険料	238,258
		<預り金計>	288,248
短期借入金		運転資金(18銀行福江支店)	3,000,000
前受金			43,870
仮受金			375,633
流動負債合計			9,594,940
負債合計			9,594,940
正味財産			12,312,331