

財 産 目 録

(令和3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	81,322
普通預金	十八親和銀行福江支店	運転資金として	4,451,576
	十八親和銀行福江中央支店	運転資金として	269,145
	五島農協福江支店	運転資金として	32,854
	ゆうちょ銀行七六八店	運転資金として	95,422
		<普通預金計>	4,848,997
未収金	事業収益182件		7,902,999
	長崎県シルバー連合会	派遣事業拠点活動費	689,281
		<未収金計>	8,592,280
前払金	トヨタカローラ長崎(株)他3件	車両保険3件	140,360
流動資産合計			13,662,959
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産	(十八親和銀行福江支店)	固定資産買換え資金として管理されている定期預金	1,240,000
財政運営資金積立資産	(十八親和銀行福江支店)	財政運営資金として管理されている定期預金	0
設立記念事業積立資産	(十八親和銀行福江支店)	30周年記念事業資金として(定期預金)	3,000,000
移転費用準備積立資産	(十八親和銀行福江支店)	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	(十八親和銀行福江支店)	拠点化準備積立資金として(定期預金)	400,000
		<特定資産計>	5,540,000
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	824,346
	車両(軽ダンプ)1台	公益目的事業に使用する車両	780,655
	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	257,472
	富江事業所事務所	公益目的事業に使用する事務室	281,610
電話加入権	NTT西日本(3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	車輛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>	2,452,724
固定資産合計			7,992,724
資産合計			21,655,683
(流動負債)			
未払金	会員	3月分支払配分金	6,295,791
	神田石油他	3月分ガソリン代他等	317,659
	日本郵政他	3月分委託料他	467,100
		<未払金計>	7,080,550
預り金	職員他	源泉所得税	59,790
	職員他	社会保険料	230,899
		<預り金計>	290,689
前受金	五島市他	ワンコインサービスチケット代他	74,940
仮受金	リサイクル事業部他	即売会売上他	440,841
流動負債合計			7,887,020
負債合計			7,887,020
正味財産			13,768,663