

財 産 目 録

(令和4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	42,631
普通預金	十八親和銀行福江支店	運転資金として	6,000,678
	十八親和銀行福江中央支店	運転資金として	220,186
	五島農協福江支所	運転資金として	229,202
	ゆうちょ銀行	運転資金として	44,060
		<普通預金計>	6,494,126
未収金	五島市他	事業収益145件	9,992,945
	長崎県シルバー連合会	派遣事業拠点活動費	569,571
		<未収金計>	10,562,516
前払金	トヨタカローラ長崎(株)	車両保険3件	233,550
	全福サービス	役員賠償・情報漏洩保険	140,360
流動資産合計			17,473,183
(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	2,760,000
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)	1,155,600
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)	1,000,000
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)	800,000
		<特定資産計>	5,715,600
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	621,083
	車両(軽ダンプ)1台	公益目的事業に使用する車両	493,885
	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	247,590
	富江事業所事務所	公益目的事業に使用する事務所	226,368
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>	1,897,567
固定資産合計			7,613,167
資産合計			25,086,350
(流動負債)			
未払金	会員	3月分会員配分金	5,607,390
	神田石油他	3月分ガソリン代他等	251,635
	日本郵政他	3月分委託料他	284,896
		<未払金計>	6,143,921
預り金	職員他	源泉所得税	102,868
	職員他	社会保険料	230,744
		<預り金計>	333,612
前受金	五島市他	ワンコインサービスチケット代他	52,409
仮受金	会員他	新規会員会費他	13,634
短期借入金	十八親和銀行	運転資金として	5,000,000
流動負債合計			11,543,576
負債合計			11,543,576
正味財産			13,542,774