

# 財 産 目 録

令和5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
<b>(流動資産)</b>				
	現金預金	手持保管現金	運転資金	44,194
		<普通預金>		
		十八親和銀行 福江支店	運転資金	5,002,809
		十八親和銀行 福江中央支店	運転資金	268,636
		五島農協 福江支店	運転資金	61,700
		ゆうちょ銀行	運転資金	62,029
			<現金預金計>	<b>5,439,368</b>
	未収金	五島市役所他133件	センター事業未収入金	5,699,391
		長崎県シルバー人材センター連合会	派遣事業拠点委託費の未収入金	558,099
			<未収金計>	<b>6,257,490</b>
立替金	リサイクル事業部	移転に係る処分費用立替として	416,216	
		<立替金計>	<b>416,216</b>	
前払金	トヨタカローラ長崎(株)	車両保険3台分	236,780	
	全福サービス	役員賠償・情報漏洩保険	140,360	
		<前払金計>	<b>377,140</b>	
<b>流動資産合計</b>				<b>12,490,214</b>
<b>(固定資産)</b>				
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	3,000,000
	移転費用準備積立資産	十八親和銀行福江支店	移転準備資金として	750,000
	拠点化費用準備積立資産	十八親和銀行福江支店	拠点準備資金として	800,000
			<特定資産計>	<b>4,550,000</b>
その他 固定資産	建物	富江事業所車庫	公益目的事業に使用する車庫	195,264
		富江事業所事務所	公益目的事業に使用する事務室	213,570
	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	417,820
		車両(軽ダンプ) 1台	公益目的事業に使用する車両	207,115
		車両(軽ダンプ) 1台	公益目的事業に使用する車両	1
	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	288,000
預託金	自動車リサイクル料3台	公益目的事業に使用	20,640	
		<その他の固定資産計>	<b>1,342,410</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>5,892,410</b>
<b>資産合計</b>				<b>18,382,624</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	会員130件	会員配分金の未払い分	5,194,069
		神田商会他20件	材料費・委託料他の未払い分	568,909
			<未払金計>	<b>5,762,978</b>
	預り金	職員	源泉所得税・社会保険料	339,673
			<預り金計>	<b>339,673</b>
前受金	発注者からの契約年払い	センター事業収入の前受金として	39,464	
		<前受金計>	<b>39,464</b>	
仮受金	会員等	令和5年度会員会費等	48,134	
		<仮受金計>	<b>48,134</b>	
<b>流動負債合計</b>				<b>6,190,249</b>
<b>負債合計</b>				<b>6,190,249</b>
<b>正味財産</b>				<b>12,192,375</b>