

# 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	手元保管	208,563	
		〈普通預金〉		
	肥後銀行松島支店	2,684,972		
	あまくさ農業協同組合松島支所	1,772,371		
	天草信用金庫大矢野支店	254,891		
	ゆうちょ銀行七一八店(松島局)	1,344,290		
	〈振替口座〉			
	ゆうちょ銀行一七九店(松島局)	917,062		
		〈現金預金計〉	7,182,149	
	未収金	受託事業収入103件	5,941,304	
		熊本県シルバー人材センター連合会	447,154	
		〈未収金計〉	6,388,458	
	前払金	(株)全福サービス	68,000	
		(株)全福サービス	62,450	
		肥後銀行松島支店	1,512	
(株)損害保険ジャパン		551,450		
(株)損害保険ジャパン		70,660		
	〈前払金計〉	754,072		
流動資産合計			14,324,679	
(固定資産)	特定資産	20周年記念事業積立資産	400,000	
		肥後銀行松島支店	〈特定資産計〉	400,000
	その他 固定資産	車輜運搬具	乗用車 1台	1
		什器備品	動力噴霧器 1台	1
			冷暖房機 2台	2
		電話加入権	0964-59-2228 1回線	36,000
		預託金	車輜リサイクル料金 1件	11,260
		〈その他固定資産計〉	47,264	
	固定資産合計			447,264
	資 産 合 計			14,771,943

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	会員122名	3月分会員への支払配分金・材料費等	5,471,178
		あまくさ農協大矢野営農センター	受託事業に使用した材料代	88,355
		川崎 正一	受託事業に使用した材料代	40,000
		(株)光延農園	受託事業に使用した材料代	116,280
		(株)熊本メンテナンス	三次処槽汚泥抜取料	9,374
		日本年金機構	3月分社会保険料	156,834
		熊本労働局	一般拠出金確定額	300
		西日本電信電話(株)	3月分電話代	5,943
		日本郵便(株)	3月分郵便後納料金	8,203
			〈未払金計〉	5,896,467
	預り金	天草税務署	1～3月分職員源泉所得税	27,970
		天草税務署	1～3月分公認会計士源泉所得税	4,962
		日本年金機構	退職月(3月分)社会保険料個人負担額	20,081
		〈預り金計〉	53,013	
	前受金	会員183名	平成29年度正会員会費	366,000
〈前受金計〉				366,000
流動負債合計			6,315,480	
負債合計			6,315,480	
正味財産			8,456,463	