

# 財 産 目 録

平成28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	手元保管	運転資金として	147,000
	預金	普通預金 福岡銀行春日原支店	運転資金として	10,401,040
	前払金		各種研修会 会場使用料分	90,424
	仮払金	手元保管	九プロ研修会 お土産製作費用 抛金会員章	102,550
流動資産合計				10,741,014
(固定資産)	基本財産			
	定期預金	福岡銀行春日原支店	活動資金の財政安定のために募金で集まったものである。不定期な支出に活用。	18,567,350
	特定資産	福岡銀行春日原支店		13,046,994
	退職給付引当資産	福岡銀行春日原支店	職員退職給付引当金の引当資金として管理している。	5,520,356
	九州ブロック研修会準備資金	福岡銀行春日原支店	平成28年度開催県時負担金分費用積立	1,862,193
	その他固定資産			1,000,000
	什器備品	キャビネット等	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。	99,448
電話加入権	事務所電話・FAX 電話 092-582-9860 FAX 092-582-9870	"	94,140	
固定資産合計				21,623,131
資産合計				32,364,145
(流動負債)	未払金			941,285
		協会けんぽ等へ支払 福岡労働局 福岡コロニー等	3月分社会保険料 労働保険料(7月申告分) 印刷代金等	328,579 86,314 526,392
	預り金			618,730
	所得税	職員より預り	税務署へ納付分	88,330
	住民税	職員より預り	広川町・福岡市へ納付	130,400
	指定旅館料		H28年度分入金(4件)	400,000
	流動負債合計			
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	職員に対する退職金支払いに備えたもの	1,862,193
固定負債合計				1,862,193
負債合計				3,422,208
正味財産				28,941,937