

# 財 産 目 録

平成30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	83,286
	預金	普通預金		12,911,903
		福岡銀行法人口座	運転資金として	( 12,901,903 )
		福岡銀行寄付金口座	一般寄付金	( 10,000 )
	仮払金	手元保管	拠金会員章	44,800
流動資産合計				13,039,989
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金			17,566,762
	定期預金 NO.0029200	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。	( 13,053,526 )
	定期預金 NO.13012441	福岡銀行春日原支店		( 4,513,236 )
特定資産				
	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。	2,574,083
	九州ブロック研修会準備資金	福岡銀行春日原支店	10年毎の開催県負担金分積立 (平成38年度開催担当。今年度より積立随時)	200,000
その他固定資産				
	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。 <u>(公 86% 収管 14%)</u>	69,005
	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				20,503,990
資産合計				33,543,979
(流動負債)				
	未払金			889,628
		協会けんぽ等へ支払	2・3月分社会保険料	( 649,490 )
		福岡労働局	労働保険料(7月申告分)	( 172,372 )
		その他	平成29年度計上分経費	( 67,766 )
	前受金	H30年度 指定旅館料	収益事業に対する前受分(2件分)	200,000
	預り金			181,660
	所得税	職員より預り	税務署へ納付分	( 93,660 )
	住民税	職員より預り	福岡市・大野城市へ納付分	( 88,000 )
流動負債合計				1,271,288
(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	2,574,083
固定負債合計				2,574,083
負債合計				3,845,371
正味財産				29,698,608