

財 産 目 録

平成31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 | 145,621 |
| | 預金 | 普通預金 | | 13,571,607 |
| | | 福岡銀行法人口座 | 運転資金として | (13,561,607) |
| | | 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 | 38,850 |
| 流動資産合計 | | | | 13,756,078 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| | 定期預金 | | | 17,568,517 |
| | 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。 | (13,054,831) |
| | 定期預金 NO.13012441 | 福岡銀行春日原支店 | | (4,513,686) |
| 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。 | 3,150,290 |
| | 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) | 400,000 |
| 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> | 57,482 |
| | 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 | | | | 21,270,429 |
| 資産合計 | | | | 35,026,507 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | | | 1,092,045 |
| | | 協会けんぽ等へ支払 | 社会保険料 | (778,314) |
| | | 福岡労働局 | 労働保険料 (7月申告分) | (122,738) |
| | | ネットワーク助成金 | 直方市老連への未払い分 | (85,300) |
| | | その他 | 平成30年度計上分経費 | (105,693) |
| | 前受金 | H31年度 指定旅館料 | 収益事業に対する前受分 (1件分) | 100,000 |
| | 預り金 | | | 199,039 |
| | 所得税 | 職員より預り | 税務署へ納付分 | (91,639) |
| | 住民税 | 職員より預り | 福岡市・大野城市・筑紫野市へ納付分 | (107,400) |
| 流動負債合計 | | | | 1,391,084 |
| (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 | 3,150,290 |
| 固定負債合計 | | | | 3,150,290 |
| 負債合計 | | | | 4,541,374 |
| 正味財産 | | | | 30,485,133 |