

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	手元保管	運転資金として	141,999	
	預金	普通預金 福岡銀行春日原支店	運転資金として	11,589,146	
	未収金		会費入金もれ(1件)	53,410	
			会計簿追加注文分	52,800	
	仮払金	手元保管	抛金会員章	610	
流動資産合計				52,850	
流動資産合計				11,837,405	
(固定資産)	基本財産				
		定期預金		17,562,373	
	特定資産		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。	13,050,264
			福岡銀行春日原支店		4,512,109
		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。	2,229,302
	その他固定資産		九州ブロック研修会準備資金	残金は受取利息発生分 平成38年度開催時負担金分費用積立予定 (平成29年度より積立再開予定)	11
		什器備品	キャビネット等	82,838	
		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				19,968,664	
資産合計				31,806,069	
(流動負債)	未払金	協会けんぽ等へ支払 福岡労働局	3月分社会保険料	398,753	
			労働保険料(7月申告分)	314,630	
	前受金	H29年度 指定旅館料	収益事業に対する前受分	84,123	
	預り金	職員より預り 職員より預り	税務署へ納付分	700,000	
			広川町・福岡市へ納付	288,536	
所得税 住民税			96,136		
流動負債合計				192,400	
流動負債合計				1,387,289	
(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	2,229,302	
固定負債合計				2,229,302	
負債合計				3,616,591	
正味財産				28,189,478	