

# 財 産 目 録

令和 4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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	131,646
預金			15,985,143
	当座預金		9,132
	ゆうちょ銀行口座	防災事業用	( 9,132 )
	普通預金		15,976,011
	福岡銀行法人口座	運転資金として	( 14,708,900 )
	会員章拠金口座	拠金会員章普及	( 157,100 )
	福岡銀行寄付金口座	一般寄付金	( 1,110,011 )
未収金			1,005,072
	指定旅館料2件未納	収益事業会計(令和2年度分)	( 160,000 )
	防災幹旋事業	防災幹旋事業幹旋手数料料と販促費分	( 807,452 )
		防災リュック代金未納分6件	( 37,620 )
仮払金	手元保管	拠金会員章	30,800
貯蔵品	手元保管	老人クラブ日誌	525
<b>流動資産合計</b>			<b>17,153,186</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	定期預金		17,572,382
	定期預金①	福岡銀行春日原支店	( 13,057,706 )
	定期預金②	福岡銀行春日原支店	( 4,514,676 )
特定資産			5,175,280
	退職給付引当資産	福岡銀行春日原支店	( 4,375,280 )
	九州ブロック研修会準備資金	福岡銀行春日原支店	( 800,000 )
その他固定資産			117,134
	什器備品	キャビネット等	( 22,994 )
	電話加入権	事務所電話・FAX 電話 092-582-9860 FAX 092-582-9870	( 94,140 )
		"	
<b>固定資産合計</b>			<b>22,864,796</b>
<b>資産合計</b>			<b>40,017,982</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金			537,396
	協会けんぽ等へ支払	社会保険料	( 385,149 )
	福岡労働局	労働保険料(7月申告分)	( 68,051 )
	その他	令和3年度計上分経費	( 84,196 )
預り金			177,320
	所得税・住民税等	職員より預り等	( 177,320 )
前受金			100,000
	指定旅館料	令和4年度分	( 100,000 )
未払法人税等			41,300
		収益事業開始に伴う法人税	( 41,300 )
<b>流動負債合計</b>			<b>856,016</b>
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員分	4,375,280
<b>固定負債合計</b>			<b>4,375,280</b>
<b>負債合計</b>			<b>5,231,296</b>
<b>正味財産</b>			<b>34,786,686</b>