

財 産 目 録

令和8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	245,339
	預金			11,615,319
		普通預金		11,615,319
		福岡銀行法人口座	運転資金として	(10,158,532)
		会員章抛金口座	抛金会員章普及	(243,678)
		福岡銀行寄付金口座	一般寄付金	(1,213,109)
	未収金			80,000
		指定旅館料 1 件未納 他	収益事業会計 (令和 2 年度分) 他	(80,000)
	前払金			85,700
		指定旅館料冊子印刷代	ネット印刷利用のため前払	(85,700)
	仮払金	手元保管	抛金会員章	14,000
	貯蔵品	手元保管	老人クラブ日誌・会計簿 在庫分	825
流動資産合計				12,041,183
(固定資産)				
基本財産				17,602,151
	定期預金			(13,074,812)
	定期預金 ①	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	(4,527,339)
	定期預金 ②	福岡銀行春日原支店	ものである。不定期な支出に活用。	
特定資産				7,432,660
	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	(6,432,660)
			している。	
	九州パワック研修会準備資金	福岡銀行春日原支店	公益充実資金 (10年毎の開催県負担金分積立)	(1,000,000)
その他固定資産				94,142
	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、	(2)
			収益事業等、管理業務で使用している共有	
			資産である。(公 86% 収管 14%)	
	電話加入権	事務所電話・FAX		(94,140)
		電話 092-582-9860	〃	
		FAX 092-582-9870		
固定資産合計				25,128,953
資産合計				37,170,136
(流動負債)				
	未払金			442,772
		協会けんぽ等へ支払	社会保険料 (3月分他)	(334,486)
		福岡労働局	労働保険料 (令和 8 年 7 月申告分)	(72,840)
		NTT西日本等	電話・FAX・インターネット使用料 (3月分)	(10,580)
		その他	令和6年度計上分経費	(24,866)
	預り金			241,580
	所得税・住民税等	職員より預り等	筑紫税務署・福岡市へ納付分等	(241,580)
流動負債合計				684,352
(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	6,432,660
固定負債合計				6,432,660
負債合計				7,117,012
正味財産				30,053,124