

# 財 産 目 録

令和 5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	176,398
	預金			14,034,894
		当座預金		7,867
		ゆうちょ銀行口座	防災事業用	( 7,867 )
		普通預金		14,027,027
		福岡銀行法人口座	運転資金として	( 12,643,105 )
		会員章拠金口座	拠金会員章普及	( 173,900 )
		福岡銀行寄付金口座	一般寄付金	( 1,210,022 )
	未収金			184,500
		指定旅館料 2 件未納	収益事業会計 (令和 2 年度分)	( 160,000 )
		補助金返還分	高齢者ネットワーク事業補助金分	( 24,500 )
	仮払金	手元保管	拠金会員章	30,450
	貯蔵品	手元保管	老人クラブ日誌	1,350
流動資産合計				14,427,592
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				17,572,732
	定期預金			( 13,057,967 )
	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	( 4,514,765 )
	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。	
<b>特定資産</b>				5,629,456
	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	( 4,779,450 )
			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	10年毎の開催県負担金分積立	( 850,006 )
<b>その他固定資産</b>				105,638
	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、	( 11,498 )
			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 84% 収管 16%)</u>	
	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				23,307,826
資産合計				37,735,418
<b>(流動負債)</b>				
	未払金			488,874
		協会けんぽ等へ支払	社会保険料 (3 月分)	( 360,892 )
		福岡労働局	労働保険料 (令和5年 7 月申告分)	( 72,590 )
		補助金返還分	県へ高齢者ネットワーク事業補助金返還	( 24,500 )
		その他	令和4年度計上分経費	( 30,892 )
	預り金			217,324
	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	( 217,324 )
	未払法人税等		防災斡旋事業開始に伴う法人税	71,000
				( 71,000 )
流動負債合計				777,198
<b>(固定負債)</b>				
	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	4,779,450
固定負債合計				4,779,450
負債合計				5,556,648
正味財産				32,178,770