

# 財産目録

令和 6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	136,747
	預金			19,153,441
		普通預金		19,153,441
		福岡銀行法人口座	運転資金として	( 12,655,293 )
		会員章拠金口座	拠金会員章普及	( 208,000 )
		福岡銀行義援金口座	能登半島地震義援金	( 5,080,114 )
		福岡銀行寄付金口座	一般寄付金	( 1,210,034 )
	未収金			80,000
		指定旅館料 1 件未納	収益事業会計 (令和 2 年度分)	( 80,000 )
	仮払金	手元保管	拠金会員章	19,950
	貯蔵品	手元保管	老人クラブ日誌・老人クラブ手帳 在庫分	3,525
流動資産合計				19,393,663
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				17,573,083
	定期預金			( 17,573,083 )
	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	( 13,058,228 )
	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。	( 4,514,855 )
<b>特定資産</b>				6,112,480
	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	( 5,212,480 )
			している。	
	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	( 900,000 )
<b>その他固定資産</b>				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				23,779,705
資産合計				43,173,368
<b>(流動負債)</b>				
	未払金			729,777
		協会けんぽ等へ支払	社会保険料 (2~3 月分)	( 633,674 )
		福岡労働局	労働保険料 (令和 6 年 7 月申告分)	( 53,411 )
		NTT西日本等	電話・FAX・インターネット使用料 (2~3 月分)	( 24,850 )
		その他	令和5年度計上分経費	( 17,842 )
	預り金			5,328,944
	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	( 246,880 )
	能登半島地震義援金	市町村より預り	全老連経由で募金分 3/31迄分預り	( 5,080,114 )
		その他	令和5年度計上分経費	( 1,950 )
流動負債合計				6,058,721
<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	5,212,480
固定負債合計				5,212,480
負債合計				11,271,201
正味財産				31,902,167