

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
(流動資産)				
	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
(固定資産)				
基本財産				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)
特定資産				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)
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				23,779,705
資産合計				43,173,368
(流動負債)				
	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
(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	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