

財 産 目 録

令和 2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	72,940
	預金	普通預金		13,726,953
		福岡銀行法人口座	運転資金として	(13,654,353)
		会員章拠金口座	拠金会員章普及	(62,600)
		福岡銀行寄付金口座	一般寄付金	(10,000)
	未収金	日誌・会計簿代金分	公益目的事業会計	3,000
	貯蔵品	手元保管	日誌在庫 1冊	525
	仮払金	手元保管	拠金会員章	75,550
流動資産合計				13,878,968
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金			17,570,273
	定期預金 NO.0029200	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ものである。不定期な支出に活用。	(13,056,136)
	定期預金 NO.13012441	福岡銀行春日原支店		(4,514,137)
特定資産				
	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している。	3,549,000
	九州ブロッコ研修会準備資金	福岡銀行春日原支店	10年毎の開催県負担金分積立 (令和8年度開催担当。今年度より積立随時)	600,002
その他固定資産				
	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、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%)	45,986
	電話加入権	事務所電話・FAX 電話 092-582-9860 FAX 092-582-9870	"	94,140
固定資産合計				21,859,401
資産合計				35,738,369
(流動負債)				
	未払金	協会けんぽ等へ支払 福岡労働局 その他	社会保険料 労働保険料(7月申告分) 令和元年度計上分経費	591,467 (374,920) (121,807) (94,740)
	預り金			321,602
	所得税	職員より預り等	税務署へ納付分	(83,002)
	住民税	職員より預り	福岡市・大野城市・筑紫野市へ納付分	(238,600)
流動負債合計				913,069
(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	3,549,000
固定負債合計				3,549,000
負債合計				4,462,069
正味財産				31,276,300