

# 財 産 目 録

令和 3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	140,165
	預金	普通預金		17,384,131
		福岡銀行法人口座	運転資金として	( 16,247,729 )
		会員章拠金口座	拠金会員章普及	( 126,400 )
		福岡銀行寄付金口座	一般寄付金	( 1,010,002 )
	未収金	指定旅館料 2件	収益事業会計	160,000
	仮払金			99,857
		手元保管	拠金会員章 労働保険仮払金	( 43,700 ) ( 56,157 )
<b>流動資産合計</b>				<b>17,784,153</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	定期預金			17,572,032
	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	( 13,057,445 )
	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。	( 4,514,587 )
<b>特定資産</b>				
	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。	3,973,190
	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 (令和8年度開催担当。今年度より積立随時)	700,000
<b>その他固定資産</b>				
	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%)	34,490
	電話加入権	事務所電話・FAX 電話 092-582-9860 FAX 092-582-9870	"	94,140
<b>固定資産合計</b>				<b>22,373,852</b>
<b>資産合計</b>				<b>40,158,005</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	協会けんぽ等へ支払	社会保険料	699,763
		福岡労働局	労働保険料(7月申告分)	( 389,604 )
		その他	令和2年度計上分経費	( 123,836 )
		補助金返還	魅力ある老人クラブへの転換事業費補助金	( 37,041 )
	預り金			141,710
		所得税	職員より預り等	( 80,510 )
	住民税	職員より預り	福岡市へ納付分	( 61,200 )
<b>流動負債合計</b>				<b>841,473</b>
<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	3,973,190
<b>固定負債合計</b>				<b>3,973,190</b>
<b>負債合計</b>				<b>4,814,663</b>
<b>正味財産</b>				<b>35,343,342</b>