

# 財産目録

平成29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	金額		
流動資産	現金	手元保管	運転資金として	58,393		
	預金	普通預金	福岡銀行二日市支店	運転資金として	3,815,447	
			福岡銀行朝倉街道支店		2,748,550	
			福岡銀行二日市支店 (共済用)		7,732	
			西日本シティ銀行二日市支店		76,776	
			西日本シティ銀行朝倉街道支店		390,206	
			筑邦銀行二日市支店		18,778	
			福岡中央銀行二日市支店		139,445	
			佐賀銀行二日市支店		81,639	
			とびうめ信用組合二日市支店		22,603	
					329,718	
		定期預金	福岡銀行二日市支店	運転資金として	6,310,200	
			西日本シティ銀行二日市支店		1,010,000	
			西日本シティ銀行朝倉街道支店		1,304,000	
			筑邦銀行二日市支店		600,000	
福岡中央銀行二日市支店			2,009,000			
振替貯金	福岡中央銀行二日市支店		570,000			
	佐賀銀行二日市支店		817,200			
未収金	朝倉街道郵便局	運転資金として	346,044			
前払金		簡易保険事業の受取利息、国庫金	4,023			
流動資産合計				702,647		
固定資産	特定資産	退職給付引当資産		17,790,000		
			福岡銀行二日市支店	職員退職給付資金として使用	5,017,000	
			西日本シティ銀行二日市支店		100,000	
			筑邦銀行二日市支店		1,000,000	
			福岡中央銀行二日市支店		1,617,000	
		役員退職慰労金引当資産	福岡中央銀行二日市支店		1,900,000	
			佐賀銀行二日市支店		400,000	
		減価償却引当資産	西日本シティ銀行二日市支店	役員退職慰労金給付資金として使用	180,000	
			福岡銀行二日市支店	什器備品の買換資金として使用、一部を資産取得資金として管理	5,190,000	
			西日本シティ銀行二日市支店		1,300,000	
			筑邦銀行二日市支店		500,000	
			福岡中央銀行二日市支店		690,000	
			佐賀銀行二日市支店		900,000	
			とびうめ信用組合二日市支店		1,200,000	
		周年行事引当資産			600,000	
			西日本シティ銀行二日市支店	本部、部会の周年事業資金として使用	2,000,000	
			公益事業目的資産	西日本シティ銀行二日市支店	公益目的事業に使用、全額を特定準備資金として管理	400,000
				西日本シティ銀行朝倉街道支店	共益目的事業に使用、全額を特定準備資金として管理	600,000
			共益事業目的資産	西日本シティ銀行二日市支店		300,000
		西日本シティ銀行朝倉街道支店			300,000	
		その他の事業目的資産	西日本シティ銀行朝倉街道支店	その他の目的事業に使用	1,000,000	
			法人運営資金		5,000,000	
		退職給付準備金	福岡銀行二日市支店	運用益を法人会計の財源として使用	2,600,000	
			西日本シティ銀行二日市支店		2,400,000	
			退職給付準備金		403,000	
		職員退職給付準備金	筑邦銀行二日市支店		283,000	
			役員退職慰労金準備金		120,000	
			西日本シティ銀行二日市支店			
		その他の固定資産			942,340	
			構築物	福岡県筑紫野市針摺西 広告塔1基	法人全体の広報に供する	204,444
			什器備品	福岡県筑紫野市針摺西	法人全体の業務に供する	83,896
			電話加入権	福岡県筑紫野市針摺西	法人全体の業務に供する	114,000
			敷金	福岡県筑紫野市針摺西 賃貸物件1	事務局として法人全体の業務に供する	540,000
固定資産合計				18,732,340		
資産合計				29,969,094		
流動負債	未払金		平成28年度事業に供した運送費等事業費未払分	126,473		
	前受金		平成29年度事業収益前受分	117,000		
	預り金		法定福利厚生費	107,628		
	賞与引当金		職員の平成29年度夏期賞与支払に備えたもの	517,200		
	法人税等		未払法人税・住民税	81,000		
	流動負債合計				949,301	
固定負債	退職給付引当金		職員の退職金支払に備えたもの	5,017,000		
	役員退職慰労引当金		役員退職慰労金支払に備えたもの	180,000		
固定負債合計				5,197,000		
負債合計				6,146,301		
正味財産				23,822,793		