

財産目録

平成30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	14,146		
	預金	普通預金	福岡銀行二日市支店	運転資金として	6,579,353	
			福岡銀行朝倉街道支店		5,744,640	
			福岡銀行二日市支店 (共済用)		3,196	
			西日本シティ銀行二日市支店		87,128	
			西日本シティ銀行朝倉街道支店		236,814	
			筑邦銀行二日市支店		18,885	
			福岡中央銀行二日市支店		203,296	
			佐賀銀行二日市支店		132,833	
			とびうめ信用組合二日市支店		56,559	
					96,002	
			定期預金	福岡銀行二日市支店	運転資金として	3,640,200
				西日本シティ銀行二日市支店		1,104,000
				西日本シティ銀行朝倉街道支店		550,000
				筑邦銀行二日市支店		0
福岡中央銀行二日市支店		1,099,000				
振替貯金	福岡中央銀行二日市支店		370,000			
	佐賀銀行二日市支店		517,200			
未収金		簡易保険事業の受取利息、国庫金	28,113			
前払金		平成30年度事業前払分	47,273			
流動資産合計				983,503		
固定資産	特定資産	退職給付引当資産	職員退職給付資金として使用	20,460,000		
			福岡銀行二日市支店	5,464,740		
			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	1,964,740		
			佐賀銀行二日市支店	2,000,000		
				400,000		
			役員退職慰労金引当資産	役員退職慰労金給付資金として使用	360,000	
				西日本シティ銀行二日市支店	60,000	
				佐賀銀行二日市支店	300,000	
			減価償却引当資産	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	5,060,000	
		福岡銀行二日市支店		906,000		
		西日本シティ銀行二日市支店		754,000		
		筑邦銀行二日市支店		700,000		
		福岡中央銀行二日市支店		900,000		
		佐賀銀行二日市支店		1,200,000		
		周年行事引当資産 公益事業目的資産 公益事業目的資産 共益事業目的資産 その他の事業目的資産	本部、部会の周年事業資金として使用	4,000,000		
			公益目的事業に使用、全額を特定準備資金として管理	1,400,000		
			福岡銀行二日市支店	300,000		
			西日本シティ銀行二日市支店	900,000		
			筑邦銀行二日市支店	200,000		
			共益目的事業に使用、全額を特定準備資金として管理	1,400,000		
			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	700,000		
			筑邦銀行二日市支店	300,000		
			福岡中央銀行二日市支店	100,000		
		法人運営資金	運用益を法人会計の財源として使用	5,000,000		
			福岡銀行二日市支店	2,600,000		
			西日本シティ銀行二日市支店	2,400,000		
		その他の固定資産	退職給付準備金	定年時、職員の退職金及び役員の退職慰労金の支払に備えたもの	575,260	
			職員退職給付準備金	筑邦銀行二日市支店	335,260	
			役員退職慰労金準備金	西日本シティ銀行二日市支店	240,000	
			構築物	福岡県筑紫野市針摺西 広告塔1基	(共有財産) 法人全体の広報に供する うち公益目的保有財産 65.9% うち公益目的事業に必要な収益事業等、その他の業務活動に供する財産 34.1%	880,692
				182,160		
				120,043		
				62,117		
什器備品	福岡県筑紫野市針摺西		(共有財産) 法人全体の業務に供する うち公益目的保有財産 65.9% うち公益目的事業に必要な収益事業等、その他の業務活動に供する財産 34.1%	44,532		
				29,346		
電話加入権	福岡県筑紫野市針摺西		(共有財産) 法人全体の業務に供する うち公益目的保有財産 65.9% うち公益目的事業に必要な収益事業等、その他の業務活動に供する財産 34.1%	114,000		
			75,126			
敷金	福岡県筑紫野市針摺西 賃貸物件1	(共有財産) 事務局として法人全体の業務に供する うち公益目的保有財産 65.9% うち公益目的事業に必要な収益事業等、その他の業務活動に供する財産 34.1%	38,874			
			540,000			
			355,860			
			184,140			
固定資産合計				21,340,692		
資産合計				32,633,280		
流動負債	未払金	平成29年度事業に供した運送費等事業費未払分	397,599			
	前受金	平成30年度事業収益前受分	131,000			
	預り金	法定福利厚生費	219,548			
	賞与引当金	職員の平成30年度夏期賞与支払に備えたもの	522,133			
	法人税等	未払法人税・住民税	81,000			
流動負債合計				1,351,280		
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	5,464,740			
	役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金支払に備えたもの	360,000			
固定負債合計				5,824,740		
負債合計				7,176,020		
正味財産				25,457,260		