

財産目録

平成31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	34,556		
	預金	普通預金	福岡銀行二日市支店	運転資金として	3,992,458	
			福岡銀行朝倉街道支店		2,761,413	
			福岡銀行二日市支店 (共済用)		8,660	
			西日本シティ銀行二日市支店		99,958	
			西日本シティ銀行朝倉街道支店		395,354	
			筑邦銀行二日市支店		18,707	
			福岡中央銀行二日市支店		233,109	
			佐賀銀行二日市支店		213,523	
			とびうめ信用組合二日市支店		123,152	
			筑紫農業協同組合針摺支店		128,582	
					10,000	
			定期預金	福岡銀行二日市支店	運転資金として	3,970,200
				西日本シティ銀行二日市支店		1,010,000
			筑邦銀行二日市支店		564,000	
	福岡中央銀行二日市支店		909,000			
	佐賀銀行二日市支店		370,000			
	とびうめ信用組合二日市支店		517,200			
	振替貯金	朝倉街道郵便局	運転資金として	600,000		
前払金			平成31年度事業前払分	226,952		
流動資産合計				1,038,902		
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	20,630,000	
			筑邦銀行二日市支店		3,857,000	
			福岡中央銀行二日市支店		1,857,000	
		役員退職慰労金引当資産	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	2,000,000	
		減価償却引当資産	西日本シティ銀行二日市支店	什器備品の買換資金として使用。	630,000	
			西日本シティ銀行二日市支店	公益目的事業に使用、資産取得資金として管理	4,830,000	
			西日本シティ銀行二日市支店		1,700,000	
			筑邦銀行二日市支店		340,000	
			福岡中央銀行二日市支店		1,790,000	
		周年行事引当資産	福岡中央銀行二日市支店		1,000,000	
			佐賀銀行二日市支店	本部、部会の周年事業資金として使用	4,000,000	
		公益事業目的資産	福岡銀行二日市支店	公益目的事業に使用、全額を特定準備資金として管理	1,400,000	
		共益事業目的資産	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	1,400,000	
		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	1,200,000	
		共益事業運営資金	西日本シティ銀行二日市支店	運用益を共益事業の財源として使用	2,000,000	
			西日本シティ銀行朝倉街道支店		300,000	
			佐賀銀行二日市支店		700,000	
			筑紫農業協同組合針摺支店		500,000	
	法人運営資金	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	5,000,000		
		西日本シティ銀行二日市支店		2,600,000		
	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	2,400,000		
	職員退職給付準備金	筑邦銀行二日市支店		313,000		
	役員退職慰労金準備金	西日本シティ銀行二日市支店		43,000		
				270,000		
	その他の固定資産	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	1,380,308	
				うち公益目的保有財産 65.9%	162,305	
				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%	106,958	
		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	55,347	
				うち公益目的保有財産 65.9%	564,003	
				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%	371,677	
		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	192,326	
				うち公益目的保有財産 65.9%	114,000	
			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%	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	38,874		
			うち公益目的保有財産 65.9%	540,000		
			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%	355,860		
				184,140		
固定資産合計				22,010,308		
資産合計				31,273,376		
流動負債	未払金		平成30年度事業に供した運送費等事業費未払分	175,554		
	前受会費		平成31年度分会費前受分	6,000		
	前受金		平成30年度事業収益前受分	103,589		
	預り金		法定福利厚生費	187,923		
	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	446,693		
	法人税等		未払法人税・住民税	81,000		
流動負債合計				1,000,759		
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	3,857,000		
	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	630,000		
固定負債合計				4,487,000		
負債合計				5,487,759		
正味財産				25,785,617		