

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	金額		
流動資産	現金	手元保管	運転資金として	66,872		
	預金	普通預金	福岡銀行二日市支店	運転資金として	4,665,494	
			福岡銀行二日市支店 (共済用)		3,098,833	
			福岡銀行朝倉街道支店		123,573	
			西日本シティ銀行二日市支店		4,089	
			西日本シティ銀行朝倉街道支店		495,226	
			筑邦銀行二日市支店		18,343	
			福岡中央銀行二日市支店		281,916	
			福岡中央銀行二日市支店		231,208	
			佐賀銀行二日市支店		167,498	
			福岡県信用組合二日市支店		217,994	
			筑紫農業協同組合針摺支店		26,814	
			定期預金	福岡銀行二日市支店	運転資金として	3,483,000
				西日本シティ銀行二日市支店		419,000
		筑邦銀行二日市支店			240,000	
		福岡中央銀行二日市支店			1,154,000	
	振替貯金	福岡中央銀行二日市支店		570,000		
筑紫農業協同組合針摺支店			1,100,000			
朝倉街道郵便局		運転資金として	341,286			
未収金		令和元年度事業未収分	211,200			
前払金		令和2年度事業前払分	949,879			
流動資産合計				9,717,731		
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	21,700,000		
			筑邦銀行二日市支店	4,212,000		
			福岡中央銀行二日市支店	1,812,000		
			福岡県信用組合二日市支店	1,800,000		
		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	952,000		
			西日本シティ銀行二日市支店	762,000		
			筑邦銀行二日市支店	190,000		
		減価償却引当資産	什器備品の買換資金として使用。	5,000,000		
			福岡銀行二日市支店	88,300		
			筑邦銀行二日市支店	1,355,000		
			福岡中央銀行二日市支店	1,000,000		
			福岡銀行二日市支店	502,700		
		周年行事引当資産	本部、部会の周年事業資金として使用	4,000,000		
			西日本シティ銀行二日市支店	1,400,000		
		公益事業目的資産	筑紫農業協同組合針摺支店	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	
			福岡銀行二日市支店	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	
		共益事業目的資産	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	運用益を共益事業の財源として使用	2,000,000	
		法人運営資金	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	
			筑紫農業協同組合針摺支店		1,000,000	
		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	職員退職給付準備金	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	536,000	
			職員退職給付準備金	筑邦銀行二日市支店	88,000	
			役員退職慰労金準備金	西日本シティ銀行二日市支店	448,000	
		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	1,242,629
				うち公益目的保有財産 65.9%	144,614	
				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%	95,300	
	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	444,015	
				うち公益目的保有財産 65.9%	292,605	
			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%	151,410		
	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	114,000	
			うち公益目的保有財産 65.9%	75,126		
	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				
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	540,000			
		うち公益目的保有財産 65.9%	355,860			
		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%	184,140			
固定資産合計				22,942,629		
資産合計				32,660,360		
流動負債	未払金		令和元年度事業に供した運送費等事業費未払分	243,442		
	前受会費		令和2年度分会費前受分	9,000		
	前受金		令和元年度事業収益前受分	27,000		
	預り金		法定福利厚生費	112,812		
	賞与引当金		職員の令和2年度夏季賞与支払に備えたもの	456,826		
	法人税等		未払法人税・住民税	81,000		
流動負債合計				930,080		
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	4,212,000		
	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	952,000		
固定負債合計				5,164,000		
負債合計				6,094,080		
正味財産				26,566,280		