

財産目録

令和6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	33,108	
	預金	普通預金	福岡銀行二日市支店	運転資金として	2,597,474
			福岡銀行二日市支店 (共済用)		1,230,425
			西日本シティ銀行二日市支店		179,610
			西日本シティ銀行朝倉街道支店		73,149
			筑邦銀行二日市支店		16,407
			福岡中央銀行二日市支店		433,265
			福岡県信用組合二日市支店		328,114
			筑紫農業協同組合針摺支店		210,030
		定期預金	福岡銀行二日市支店	運転資金として	3,383,000
			西日本シティ銀行二日市支店		419,000
			筑邦銀行二日市支店		550,000
			福岡中央銀行二日市支店		744,000
			福岡県信用組合二日市支店		570,000
			筑紫農業協同組合針摺支店		600,000
振替貯金	朝倉街道郵便局	運転資金として	500,000		
			1,337,177		
未収金		令和5年度事業未収分	95,100		
前払金		令和5年度事業前払分	534,196		
流動資産合計				7,980,055	
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	28,800,000	
			福岡銀行二日市支店	5,373,600	
			筑邦銀行二日市支店	1,000,000	
			筑紫農業協同組合針摺支店	2,473,600	
		役員退職慰労金引当資産	筑紫農業協同組合針摺支店	役員退職慰労金給付資金として使用	1,904,000
					1,904,000
		減価償却引当資産	筑邦銀行二日市支店	什器備品の買換資金として使用。	5,600,000
			福岡中央銀行二日市支店		1,000,000
			西日本シティ銀行二日市支店		2,800,000
			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	300,000
			西日本シティ銀行二日市支店	公益目的事業以外に使用、資産取得資金として管理	988,500
		周年行事引当資産	筑紫農業協同組合針摺支店	本部、部会の周年事業資金として使用	4,000,000
					2,000,000
		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	2,000,000
		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	1,100,000
		その他の事業目的資産		その他の目的事業に使用	900,000
		共益事業運営資金	福岡銀行二日市支店	運用益を共益事業の財源として使用	6,000,000
			西日本シティ銀行二日市支店		891,000
			西日本シティ銀行朝倉街道支店		1,454,000
			筑邦銀行朝倉街道支店		1,000,000
			筑紫農業協同組合針摺支店		355,000
		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	2,300,000
			西日本シティ銀行二日市支店		5,000,000
		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	2,600,000
					2,400,000
		職員退職給付準備金	筑邦銀行二日市支店		922,400
			筑紫農業協同組合針摺支店		26,400
	役員退職慰労金準備金			896,000	
	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	784,932
			うち公益目的保有財産 65.9%	91,144	
			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%	60,063	
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	39,788	
			うち公益目的保有財産 65.9%	26,220	
			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%	13,568	
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				29,584,932	
資産合計				37,564,987	
流動負債	未払金		令和5年度事業に供した運送費等事業費未払分	719,672	
	前受金		令和6年度事業収益前受分	102,000	
	預り金		法定福利厚生費	230,263	
	賞与引当金		職員の令和6年度夏季賞与支払に備えたもの	498,533	
	法人税等		未払法人税・住民税	81,000	
流動負債合計				1,631,468	
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	5,373,600	
	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	1,904,000	
固定負債合計				7,277,600	
負債合計				8,909,068	
正味財産				28,655,919	