

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 | | |