

# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目         |                               | 場所・物量等                | 使用目的等            | 金額                 |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| 流動資産            | 現金<br>預金                      | 手許保管                  | 運転資金として          | 99,681             |
|                 |                               | 普通預金 筑邦銀行本店営業部        | 運転資金として          | 9,565,785          |
|                 |                               | 普通預金 福岡銀行久留米営業部       | 運転資金として          | 10,327,967         |
|                 |                               | 普通預金 九州労働金庫久留米支店      | 運転資金として          | 205,456            |
|                 |                               | 振替口座 ゆうちょ銀行           | 運転資金として          | 103,167            |
|                 |                               | 定期預金 筑邦銀行本店営業部        | 運転資金として          | 20,000,000         |
|                 |                               | 定期預金 福岡銀行久留米営業部       | 運転資金として          | 20,000,000         |
|                 |                               | 定期預金 大川信用金庫本店         | 運転資金として          | 20,000,000         |
|                 |                               | <b>現金・預金計</b>         |                  |                    |
|                 | 未収金                           | 白石薬品(株) 他<br>嘱託・パート職員 | 令和2年度手数料         | 147,103            |
|                 |                               |                       | 3月分社会保険料         | 22,123             |
|                 | <b>未収金計</b>                   |                       |                  | <b>169,226</b>     |
|                 | 未収会費                          | 会員                    | 令和2年度3月末会費未収金    | 121,500            |
|                 | <b>未収会費計</b>                  |                       |                  | <b>121,500</b>     |
| 前払金             | 福岡ソフトバンクホークス(株)<br>アサヒ住宅保証(株) | 令和3年度分年間シート代          | 7,537,200        |                    |
|                 |                               | 令和3年度公用車駐車場代          | 16,762           |                    |
| <b>前払金計</b>     |                               |                       | <b>7,553,962</b> |                    |
| <b>流動資産合計</b>   |                               |                       |                  | <b>88,146,744</b>  |
| 固定資産            |                               |                       |                  |                    |
| 特定資産            | 運営費<br>積立資産                   | 普通預金 筑邦銀行本店営業部        | 管理業務に関するもの       | 80,000,000         |
|                 |                               | <b>特定資産計</b>          |                  |                    |
| その他<br>固定資産     | 什器備品<br>敷金                    | パソコン                  | 管理業務に関するもの       | 1                  |
|                 |                               | アサヒ住宅保証(株)            | 公用車駐車場敷金         | 16,458             |
| <b>その他固定資産計</b> |                               |                       | <b>16,459</b>    |                    |
| <b>固定資産合計</b>   |                               |                       |                  | <b>80,016,459</b>  |
| <b>資産合計</b>     |                               |                       |                  | <b>168,163,203</b> |
| 流動負債            | 未払金                           | 嘱託・パート職員              | 3月分給与            | 198,889            |
|                 |                               | 久留米年金事務所              | 3月分社会保険料         | 350,365            |
|                 |                               | 日本郵政(公益)              | 3月分通信運搬費         | 342,118            |
|                 |                               | 日本郵政(収益)              | 3月分通信運搬費         | 19,027             |
|                 |                               | 日本郵政(管理)              | 3月分通信運搬費         | 1,120              |
|                 |                               | (株)ミッド久留米             | 3月分委託料           | 189,165            |
|                 |                               | 筑邦銀行(公益) 他            | 3月分手数料           | 16,610             |
|                 |                               | 筑邦銀行(収益)              | 3月分手数料           | 21,230             |
|                 |                               | 福岡銀行(管理) 他            | 3月分手数料           | 763                |
|                 |                               | モデルクレジット(株) 他         | 3月分賃借料           | 149,563            |
|                 |                               | 会員                    | 3月分共済給付金等        | 4,475,000          |
|                 |                               | (株)ティーティーエス企画         | 3月分光熱水費          | 10,437             |
|                 |                               | (有)パイン石油              | 3月分燃料費           | 2,978              |
|                 |                               | 西鉄旅行(株) 他             | 利用補助費            | 2,074,790          |
|                 |                               | アクアス 他                | 利用補助費            | 3,529,660          |
|                 |                               | NECキャピタルソリューション(株)    | 賃借料              | 10,725             |
|                 | <b>未払金計</b>                   |                       |                  | <b>11,392,440</b>  |
|                 | 未払法人税等                        | 久留米税務署他               | 令和2年度分法人税等       | 270,500            |
|                 | <b>未払法人税等計</b>                |                       |                  | <b>270,500</b>     |
| 前受金             | 福岡ソフトバンクホークス(株) 他<br>会員       | 令和3年度分事業収益            | 557,000          |                    |
|                 |                               | 令和3年度会員会費             | 3,000            |                    |
| <b>前受金計</b>     |                               |                       | <b>560,000</b>   |                    |
| <b>流動負債合計</b>   |                               |                       |                  | <b>12,222,940</b>  |
| 固定負債            |                               |                       |                  | 0                  |
| <b>固定負債合計</b>   |                               |                       |                  | <b>0</b>           |
| <b>負債合計</b>     |                               |                       |                  | <b>12,222,940</b>  |
| <b>正味財産</b>     |                               |                       |                  | <b>155,940,263</b> |