

財 産 目 録

令和5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 預金 | 手許保管 | 運転資金として | 100,997 | |
| | | 普通預金 筑邦銀行本店営業部 | 運転資金として | 7,800,677 | |
| | | 普通預金 福岡銀行久留米営業部 | 運転資金として | 9,340,698 | |
| | | 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 | 15,005 | |
| | | 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 | 0 | |
| | | 定期預金 大川信用金庫本店 | 運転資金として | 20,000,000 | |
| | | 現金・預金計 | | | 57,462,833 |
| | 未収金 | 白石薬品(株) 他 嘱託・パート職員 | 令和4年度手数料 | 102,747 | |
| | | | 3月分社会保険料 | 1,886 | |
| | 未収金計 | | | 104,633 | |
| | 未収会費 | 会員 | 令和4年度3月末会費未収金 | 155,500 | |
| | 未収会費計 | | | 155,500 | |
| 前払金 | 福岡ソフトバンクホークス(株) アサヒ住宅保証(株) さくらインターネット、博多座 | 令和5年度分年間シート代 | 7,537,200 | | |
| | | 令和5年度公用車駐車場代 | 16,762 | | |
| | | サーバーレンタル、博多座 | 272,410 | | |
| 前払金計 | | | 7,826,372 | | |
| 流動資産合計 | | | | 65,549,338 | |
| 固定資産 | 特定資産 | 運営費 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 |
| | | | | 特定資産計 | |
| その他 固定資産 | 什器備品 敷金 | パソコン アサヒ住宅保証(株) | 管理業務に関するもの 公用車駐車場敷金 | 1 | 16,458 |
| | | | | その他固定資産計 | |
| 固定資産合計 | | | | 80,016,459 | |
| 資産合計 | | | | 145,565,797 | |
| 流動負債 | 未払金 | パート職員・臨時 久留米年金事務所 日本郵政 他 太陽印刷 筑邦銀行 他(公益) 筑邦銀行 他(共済・加入) 福岡銀行 他(法人) モデルクレジット他 NECキャピタル 会員 ミッド久留米 会員 西鉄旅行(株) 他 アクアス、こもれび他 | 3月分給与賃金交通費等 | 536,331 | |
| | | | 3月分社会保険料 | 336,199 | |
| | | | 3月分通信運搬費 | 1,091,281 | |
| | | | チラシ等印刷費 | 591,800 | |
| | | | 3月分手数料 | 19,690 | |
| | | | 3月分手数料 | 28,902 | |
| | | | 3月分手数料 | 1,540 | |
| | | | 賃借料 | 137,644 | |
| | | | 賃借料 | 21,450 | |
| | | | 3月分共済給付金等432件 | 4,231,000 | |
| | | | ニュース配送委託 | 218,219 | |
| | | | 過誤納会費還付 | 2,000 | |
| | | | 利用補助費(自己啓発) | 1,286,220 | |
| | 利用補助費(健康対策) | 4,809,530 | | | |
| 未払金計 | | | 13,311,806 | | |
| 預り金 | 会員 | 口座相違のため再振込 | 5,580 | | |
| 預り金計 | | | 5,580 | | |
| 未払法人税等 | 久留米税務署他 | 令和4年度分法人税等 | 71,000 | | |
| 未払法人税等計 | | | 71,000 | | |
| 前受金 | 福岡ソフトバンクホークス(株) 他 会員 | 令和5年度分事業収益 | 748,500 | | |
| | | 令和5年度会員会費 | 30,000 | | |
| 前受金計 | | | 778,500 | | |
| 流動負債合計 | | | | 14,166,886 | |
| 固定負債 | | | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | | 0 | |
| 負債合計 | | | | 14,166,886 | |
| 正味財産 | | | | 131,398,911 | |