

# 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	使用目的等	金額
流動資産	現金 預金	手許保管	運転資金として	59,554
		普通預金 筑邦銀行本店営業部	運転資金として	17,127,277
		普通預金 福岡銀行久留米営業部	運転資金として	11,292,611
		普通預金 九州労働金庫久留米支店	運転資金として	205,456
		普通預金 大川信用金庫	運転資金として	2,644,901
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	1,844,929
		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 嘱託・パート職員	広告事務手数料等	195,240
			社会保険料	1,059
	<b>未収金計</b>			<b>196,299</b>
	未収会費	会員	3月末会費未収金	133,000
			<b>未収会費計</b>	
	前払金	福岡ソフトバンクホークス(株) アサヒ住宅保証(株)、博多座他	令和6年度分年間シート代	7,713,200
			公用車駐車料他	264,557
<b>前払金計</b>			<b>7,977,757</b>	
立替金	パート職員	社会保険料	24,361	
		<b>立替金計</b>		
<b>流動資産合計</b>				<b>61,506,145</b>
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
		<b>特定資産計</b>		
固定資産	敷金	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>16,458</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>80,016,458</b>
<b>資産合計</b>				<b>141,522,603</b>
流動負債	未払金	パート職員等	3月分給与	176,541
		久留米年金事務所	3月分社会保険料	815,381
		日本郵政	3月分通信運搬費	497,401
		(株)ミッド久留米	3月分委託料	149,873
		筑邦銀行、福岡銀行	3月分手数料(振込)	50,242
		モデルクレジット(株) 他	3月分賃借料	136,882
		NECキャピタルソリューション(株)	賃借料	21,450
		会員(512件)	3月分共済給付金等	5,755,000
		(株)ティーティーエス企画	3月分光熱水費	21,421
		西鉄旅行(株) 他	利用補助費(自己啓発)	968,940
		アクアス 他	利用補助費(健康対策)	4,870,257
		<b>未払金計</b>		
	未払法人税等	税務署等	令和5年度分法人税等	71,000
	<b>未払法人税等計</b>			<b>71,000</b>
	前受金	福岡ソフトバンクホークス(株) コンサート他 会員	令和6年度分事業収益	587,000
令和6年度分事業収益			303,000	
令和6年度会員会費			6,000	
<b>前受金計</b>			<b>896,000</b>	
<b>流動負債合計</b>				<b>14,430,388</b>
固定負債				0
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>14,430,388</b>
<b>正味財産</b>				<b>127,092,215</b>