

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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	73, 263		
		普通預金 筑邦銀行本店営業部	運転資金として	12, 793, 819		
		普通預金 福岡銀行久留米営業部	運転資金として	20, 758, 496		
		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	0		
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	12, 320		
		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	53, 843, 354		
		未収金	こくみん共済coop 他 パート職員	広告事務手数料等 社会保険料	51, 903 803	
				未収金計	52, 706	
	未収会費	会員	3月末会費未収金	65, 500		
			未収会費計	65, 500		
	前払金	福岡ソフトバンクホークス(株) (株) 博多座、アサヒ住宅保証(株)	令和7年度分年間シート代 公用車駐車料他	8, 184, 000 426, 121		
			前払金計	8, 610, 121		
	立替金			0		
			立替金計	0		
	流動資産合計				62, 571, 681	
	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	80, 000, 000		
固定資産	敷金	アサヒ住宅保証(株)	公用車駐車場敷金 その他固定資産計	8, 229 8, 229		
固定資産合計				80, 008, 229		
資産合計				142, 579, 910		
流動負債	未払金	パート職員等 久留米年金事務所 日本郵政 (株)ミッド久留米 筑邦銀行、福岡銀行 モデルクレジット(株) 他 パイン石油、アマゾン等 3月分給付 (539件) (株)ティーティーエス企画 西鉄旅行(株) 他	3月分給与 3月分社会保険料 3月分通信運搬費 3月分委託料 3月分手数料 (振込) 賃借料 燃料費、消耗品費 3月分共済給付金等 3月分光熱水費 利用補助費	133, 883 427, 165 253, 855 147, 982 139, 130 85, 334 13, 022 5, 827, 000 18, 828 5, 154, 480		
			未払金計	12, 200, 679		
		未払法人税等	税務署等	令和 6 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) コンサート他 会員	令和7年度分事業収益 令和7年度分事業収益 令和7年度会員会費	888, 000 524, 500 51, 000	
				前受金計	1, 463, 500	
			流動負債合計			13, 735, 179
			固定負債			0
		固定負債合計				0
		負債合計				13, 735, 179
		正味財産				128, 844, 731