

財 産 目 録
令和8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	62,651	
		普通預金 筑邦銀行本店営業部	運転資金として	18,910,520	
		普通預金 福岡銀行久留米営業部	運転資金として	5,116,579	
		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	9,868,667	
		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	54,163,873	
	未収金	こくみん共済coop 他 パート職員	広告事務手数料等	89,162	
			社会保険料	1,091	
		未収金計	90,253		
	未収会費	会員	3月末会費未収金	75,000	
			未収会費計	75,000	
	前払金	福岡ソフトバンクホークス(株) キョードー西日本、アサヒ住宅保証	令和8年度分年間シート代	8,231,300	
			公用車駐車料他	135,971	
		前払金計	8,367,271		
	立替金			0	
			立替金計	0	
流動資産合計				62,696,397	
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	8,229
				その他固定資産計	8,229
固定資産合計				80,008,229	
資産合計				142,704,626	
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 3月分給付 (529件) (株)サンライズ 西鉄旅行(株) 他	3月分給与	198,502	
			3月分社会保険料	458,811	
			3月分通信運搬費	283,277	
			3月分委託料	156,646	
			3月分手数料 (振込)	141,834	
			賃借料	90,297	
			3月分共済給付金等	5,458,000	
			3月分光熱水費	22,403	
			利用補助費	4,139,250	
				未払金計	10,949,020
	未払法人税等	税務署等	令和7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8年度分事業収益	1,023,000	
			令和8年度分事業収益	560,000	
			令和8年度会員会費	42,000	
			前受金計	1,625,000	
			流動負債合計		
	固定負債				0
固定負債合計				0	
負債合計				12,645,020	
正味財産				130,059,606	