

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)				
預金	普通預金			
		福岡銀行博多支店	運転資金	16,430,031
		西日本シティ銀福岡支店	〃	3,118,123
		西日本シティ銀本店	〃	2,172,140
		十八銀行東福岡支店	〃	5,074,423
		十八銀行青年部会	〃	577
		十八銀行女性部会	〃	289,590
		三井住友信託銀行	〃	35,988
		支部預金	〃	1,480,735
		簡保預金	〃	180,394
		郵便貯金	〃	499,824
	郵便振替		〃	1,463,885
前払金	前払金	AIG損害保険		148,880
流動資産合計				30,894,590
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	北九州銀行博多東支店	事務職員1名の退職金支払への備え	1,631,000
	社会貢献活動資産	三井住友信託銀行福岡天神支店	社会貢献活動事業の支払いへの備え	10,000,000
	減価償却引当資産	十八銀行東福岡支店	什器備品の更新時の支払いへの備え	5,215,985
	周年行事引当資産	福岡銀行博多支店	周年行事事業活動への備え	11,600,000
	研修引当資産	佐賀銀行博多駅東支店	各種事業活動の支払いへの備え	1,500,000
	共益事業資産	十八銀行東福岡支店	共益行事事業活動への備え	5,000,000
	法人会運営資産	郵便貯金	法人会運営の備え	5,000,000
その他固定資産				
	建物	事務所・事務所間仕切り	公益目的保有財産 (69.3%)	841,599
	建物付属設備	事務所・電気空調設備	公益目的保有財産 (69.3%)	102,938
	什器備品	事務所・パソコン	公益目的保有財産 (69.3%)	88,843
	電話加入権	事務所・ 092-411-2789・092-411-2780	公益目的保有財産 (69.3%)	117,110
	敷金	事務所・会議室の敷金	公益目的保有財産 (69.3%)	2,940,192
固定資産合計				44,037,667
資産合計				74,932,257

(流動負債)				
賞与引当金			事務職員賞与支払いへの備え	500,000
預り金				
	雇用保険料		事務職員雇用保険	14,487
	源泉所得税		事務職員源泉	41,240
	市県民税		市県民税	16,400
未払法人税等			法人税支払い	71,000
流動負債合計				643,127
(固定負債)				
	退職給付引当金		専務理事、事務職員の退職引当金	1,631,000
固定負債合計				1,631,000
負債合計				2,274,127
正味財産				72,658,130