

# 財産目録

平成28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	手元保管		0	
普通預金	筑紫農業協同組合二日市支店 0022535	運転資金として	9,304,929	
	筑紫農業協同組合二日市支店 0076373	運転資金として	659,444	
	筑紫農業協同組合二日市支店 0076384	運転資金として	0	
	福岡銀行二日市支店 1688343	基本財産利息	28,029	
	西日本シティ銀行二日市支店 1604307	入札保証金用	3,228,578	
	福岡中央銀行二日市支店 1035913	手数料収入用	44,013	
	とびうめ信用組合二日市支店 2038059	預り金用	549,479	
	西日本シティ銀行二日市支店 937765	公演事業用	844,356	
未収金	子どもゆめ基金	公演事業用	385,000	
流動資産合計			15,043,828	
(固定資産)				
特定資産	基本財産	福岡銀行二日市支店 定期預金 48675	公益目的事業に必要な財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	10,000,000
		筑紫農業協同組合二日市支店 定期貯金 9474385		5,000,000
	運用財産積立資産	筑紫農業協同組合二日市支店 定期貯金 9474385	公益目的事業に必要な財産であり、緊急時又は翌年度以降の事業のための資産。	5,000,000
		筑紫農業協同組合二日市支店 普通貯金 0022535		4,004
		西日本シティ銀行二日市支店 定期預金 3185886		500,000
		西日本シティ銀行二日市支店 普通預金 937765		2,054
	周年事業積立資産	西日本シティ銀行二日市支店 定期預金 3185886	公益目的事業に必要な財産であり、周年事業の積立資産。	2,166,000
	記念事業積立資産	西日本シティ銀行二日市支店 普通預金 937765	公益目的事業に必要な財産であり、記念事業の積立資産。	685,000
		西日本シティ銀行二日市支店 定期預金 3185886		1,072,000
	退職給付引当資産	筑紫農業協同組合二日市支店 普通貯金 0080677	職員の退職給付引当金相当額の引当資産	3,500,000
固定資産合計			27,929,058	
資産合計			42,972,886	
(流動負債)				

未払金			5,566,008
	理事及び監事	出席報酬	38,500
	職員	3月分時間外手当	219,853
	南福岡年金事務所	3月分社会保険料	267,156
	理事及び監事	出席費用弁償	10,500
	ヤマト運輸(株)	情報誌送付代他	10,842
	NTT	3月分電話代	18,105
	九州通信ネットワーク(株)	3月分インターネット代	6,372
	(株)サンケン・エンジニアリング	ビ°ンスポット用ランプ	132,840
	(有)文具事務機の大沢	コピー用紙代他	192,348
	毎日新聞二日市西部販売店	1～3月分新聞代	10,368
	(株)エンター朝日新聞二日市販売店	3月分新聞代	3,456
	西日本新聞エリアセンター二日市	1～3月分新聞代	9,840
	(株)トクダコーポレーション	ペンチ	99,360
	リコーシヤパン(株)	3月分複写サービス料金	24,425
	九州チュエツ(株)	施設利用申請書印刷代	51,084
	エネサーブ(株)	3月分電気使用料	455,791
	日本カルミック(株)	トイレ洗浄殺菌装置維持管理業務	195,696
	筑紫税務署	平成27年度決算消費税	1,816,500
	福岡県筑紫県税事務所	平成27年度決算法人県民税	21,000
	セコム(株)	機械警備業務	7,236
	(株)九州ビルサービス福岡	総合清掃業務	434,970
	千代田計装(株)	空気調整自動制御機器保守業務	245,808
	(株)筑紫ビル管理	空調操作等業務	404,520
	(株)ジークイ	舞台操作等業務	334,800
	(一財)九州電気保安協会福岡支部	自家用電気工作物保安業務	23,436
	フコク電興(株)	構内交換電話保守業務	10,692
	交和消防設備(株)	消防用設備保守業務	54,000
	(福)美光瑞園会	樹木剪定消毒等業務他	159,440
	(有)筑紫美掃	一般廃棄物搬出業務	85,536
	(株)日本楽芸社	ビ°アノ保守業務	27,000
	税理士野村紀資	3月分顧問報酬	30,000
	(有)ちくしネット	ホームページサポート料	64,800
	崎山康孝	プロフェッショナルズ支援金	99,734
預り金			3,508,678
	健康保険料		103,097
	厚生年金保険料		161,342
	雇用保険料		17,101
	源泉所得税		0
	契約保証金		3,227,138

流動負債合計				9,074,686
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職給付引当金	3,500,000
固定負債合計				3,500,000
負債合計				12,574,686
正味財産				30,398,200