

# 財 産 目 録

平成30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	運転資金	801	
	預金	普通預金福岡銀行本店	運転資金	2,072,289	
		普通預金福岡銀行博多支店	運転資金	4,743,891	
		普通預金西日本シティ銀行博多支店	運転資金	909,314	
	未収金	H29年度会費	会費の未収入分	67,200	
流動資産合計				7,793,495	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金西日本シティ銀行博多支店	退職金の財源	4,857,840
		運営資金調整金引当資産	普通預金福岡銀行博多支店	運営に係る緊急・予備財源	2,970,000
	その他固定資産	電話加入権		事務所用	74,984
		敷金		事務所用	660,000
固定資産合計				8,562,824	
<b>資産合計</b>				<b>16,356,319</b>	
(流動負債)	未払金	社会保険料事業主負担金、福岡市補助金返還金等		1,895,560	
	預り金	社会保険料、源泉所得税等		364,960	
流動負債合計				2,260,520	
(固定負債)	退職給付引当金	専務理事、職員		4,857,840	
固定負債合計				4,857,840	
<b>負債合計</b>				<b>7,118,360</b>	
<b>正味財産</b>				<b>9,237,959</b>	