

財 産 目 録

令和4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 北九州銀行大分支店	運転資金として	2,388,219	
	立替金		会場使用料等	17,555	
流動資産合計				2,405,774	
(固定資産)	基本財産	定期預金	北九州銀行大分支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	5,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金 北九州銀行大分支店	職員の退職手当支払いの財源として積み立てている。	949,800
		基本財産積立資産	普通預金 北九州銀行大分支店	基本財産に繰り入れるため積み立てている資産である。	200,000
		公益目的事業資産	普通預金 北九州銀行大分支店	公益目的事業に充当するため積み立てている資産である。	3,000,000
		事務所移転資産	普通預金 北九州銀行大分支店	事務所移転時の財源とするため積み立てている資産である。	2,515,295
	その他固定資産	什器備品	シュレッダー	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共有資産である。	33,810
		電話加入権	1回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共有資産である。	80,300
		敷金	今田ビル	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	120,000
固定資産合計				11,899,205	
資産合計				14,304,979	
(流動負債)	未払金	日本年金機構に対する未払金	3月分社会保険料事業主負担分	81,765	
	預り金	職員からの預り額	3月分社会保険料被保険者負担分	80,217	
流動負債合計				161,982	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	949,800	
固定負債合計				949,800	
負債合計				1,111,782	
正味財産				13,193,197	