

財産目録  
令和 2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			
	現金	手元保管	運転資金	612,865
	普通預金	筑邦／本店営業部	運転資金	9,928,219
		西日本シティ／久留米	運転資金	249,389
		福岡／久留米営業部	運転資金	5,362,329
	未収金	久留米市等	指定管理委託料等	4,015,299
	立替金	久留米広域勤労者福祉サービスセンター等	勤労者共済加入金等	5,659
流動資産合計				20,173,760
(固定資産)				
基本財産	預金	筑邦／本店営業部	公益目的保有財産	15,200,000
特定資産	退職給付引当資産	筑邦／本店営業部	職員の退職金支払に備えるため	2,438,800
その他固定資産	車両運搬具		公用車	6
	什器備品		コピーボード、PC一式	3
固定資産合計				17,638,809
資産合計				37,812,569
(流動負債)				
	未払金	職員等	人件費、委託料、手数料等	6,515,428
	未払消費税等	久留米税務署	消費税	1,861,100
	未払法人税等	久留米税務署等	法人税、法人住民税	137,800
	前受金	指定管理施設	利用料収入、教室参加料	674,020
	預り金	久留米税務署等	源泉所得税、雇用保険料等	181,836
	仮受金	指定管理施設	利用料等還付	132,985
流動負債合計				9,503,169
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員の退職金支払に備えるため	2,438,800
固定負債合計				2,438,800
負債合計				11,941,969
正味財産				25,870,600