

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)	現金	手元保管	運転資金	384,920
	普通預金	筑邦／本店営業部	運転資金	24,654,848
		西日本シティ／久留米	運転資金	635,736
		福岡／久留米営業部	運転資金	2,614,189
	未収金		指定管理委託料等	10,041,138
	仮払金	ﾌﾟﾘﾊﾞｲﾄｶｰﾄﾞ	公用車給油	5,693
流動資産合計				38,336,524
(固定資産)	基本財産	筑邦／本店営業部	公益目的保有財産	15,200,000
	特定資産	筑邦／本店営業部	職員の退職金支払に備えるため	2,625,000
	その他固定資産		公用車	1
			ｽﾎﾟｲﾝﾄﾞ、PC一式、ｻｰﾓｰﾀｰ	134,841
固定資産合計				17,959,842
資産合計				56,296,366
(流動負債)	未払金	職員等	人件費、委託料	21,087,015
	未払消費税等	久留米税務署	消費税	1,801,400
	未払法人税等	久留米税務署	法人税、法人住民税	87,800
	前受金	指定管理施設	施設利用料、教室参加料	853,140
	預り金	久留米税務署等	源泉所得税、社会保険料等	319,051
	仮受金	指定管理施設	利用料等還付	76,720
流動負債合計				24,225,126
(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	2,625,000
固定負債合計				2,625,000
負債合計				26,850,126
正味財産				29,446,240