

財産目録
平成27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	261,590
	普通預金	筑邦銀行 本店営業部	運転資金	6,198,616
		西日本シティ銀行 久留米営業部	運転資金	147,948
		福岡銀行 久留米営業部	運転資金	3,026,085
	未収金	久留米市等	指定管理委託料等	2,867,521
流動資産合計				12,501,760
(固定資産)				
基本財産	預金	筑邦銀行 本店営業部	公益目的保有財産	100,200,000
特定資産	退職給付引当資産	筑邦銀行 本店営業部	職員の退職金支払いに備えるため	621,300
その他固定資産	車両運搬具	車両2台	公用車	80,001
	什器備品	PC一式、ホワイトボード	事務用品	224,093
固定資産合計				101,125,394
資産合計				113,627,154
(流動負債)				
	未払金	職員等	人件費、委託料、手数料等	4,906,586
	未払消費税	久留米税務署	消費税	376,800
	前受金	指定管理施設	利用料収入、教室参加料	949,280
	預り金	久留米税務署等	源泉所得税、雇用保険料等	174,163
	仮受金	指定管理施設	利用料等還付	36,020
	未払法人税	久留米税務署等	法人税、法人住民税	87,200
流動負債合計				6,530,049
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員の退職金支払いに備えるため	621,300
固定負債合計				621,300
負債合計				7,151,349
正味財産				106,475,805