

財産目録
平成31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			15,079,004
	現金	手元保管	運転資金	298,550
	普通預金	筑邦 / 本店営業部	運転資金	8,976,153
		西日本シティ / 久留米	運転資金	177,712
		福岡 / 久留米営業部	運転資金	5,626,589
	未収金	久留米市等	指定管理委託料等	4,200,662
流動資産合計				19,279,666
(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	1,929,000
その他固定資産	車両運搬具		公用車	16,005
	什器備品		コピー機、PC一式	18,043
固定資産合計				17,163,048
資産合計				36,442,714
(流動負債)				
	未払金	職員等	人件費、委託料、手数料等	7,563,461
	未払消費税等	久留米税務署	消費税	1,233,300
	未払法人税等	久留米税務署等	法人税、法人住民税	161,500
	前受金	指定管理施設	利用料収入、教室参加料	952,160
	預り金	久留米税務署等	源泉所得税、雇用保険料等	489,843
	仮受金	指定管理施設	利用料等還付	63,880
流動負債合計				10,464,144
(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	1,929,000
固定負債合計				1,929,000
負債合計				12,393,144
正味財産				24,049,570