

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
<b>(流動資産)</b>				
	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
<b>(固定資産)</b>				
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
<b>(流動負債)</b>				
	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
<b>(固定負債)</b>				
	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