

財産目録
平成28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			11,157,148
	現金	手元保管	運転資金	178,140
	普通預金	筑邦／本店営業部	運転資金	5,925,465
		西日本シティ／久留米	運転資金	529,671
		福岡／久留米営業部	運転資金	4,523,872
	未収金	久留米市等	指定管理委託料等	3,447,149
流動資産合計				14,604,297
(固定資産)				
基本財産	預金	筑邦銀行 本部営業部	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 本部営業部	職員の退職金支払いに備えるため	862,400
その他固定資産	車両運搬具	車両運搬費	公用車	64,002
	什器備品	PC一式、ホワイトボード	事務用品	100,226
固定資産合計				101,226,628
資産合計				115,830,925
(流動負債)				
	未払金	職員等	人件費、委託料、手数料等	4,948,975
	未払消費税	久留米税務署	消費税	1,009,500
	未払法人税	久留米税務署	法人税、法人住民税	160,500
	前受金	指定管理施設	利用料収入、教室参加料	941,340
	預り金	久留米税務署等	源泉所得税、雇用保険料等	174,186
	仮受金	指定管理施設	利用料等還付	25,250
流動負債合計				7,259,751
(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	862,400
固定負債合計				862,400
負債合計				8,122,151
正味財産				107,708,774