

財産目録
平成29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			14,239,141	
	現金	手元保管	運転資金	116,630	
	普通預金	筑邦/本店営業部	運転資金	8,407,163	
		西日本シティ/久留米	運転資金	611,358	
		福岡/久留米営業部	運転資金	5,103,990	
	未収金	久留米市等	指定管理委託料等	3,318,481	
	立替金	住民税等		13,500	
流動資産合計				17,571,122	
(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	15,200,000
	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	48,003
		什器備品	初任給、PC一式	事務用品	60,137
固定資産合計				16,170,540	
資産合計				33,741,662	
(流動負債)	未払金	職員等	人件費、委託料、手数料等	5,834,094	
	未払消費税	久留米税務署	消費税	947,100	
	未払法人税	久留米税務署	法人税、法人住民税	200,500	
	前受金	指定管理施設	利用料収入、教室参加料	824,330	
	預り金	久留米税務署等	源泉所得税、雇用保険料等	218,188	
	仮受金	指定管理施設	利用料等還付	33,090	
流動負債合計				8,057,302	
(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	1,085,200	
固定負債合計				1,085,200	
負債合計				9,142,502	
正味財産				24,599,160	