

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

整理 No.	貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
1	(流動資産)				
2	現	金	手元保管	運転資金として	28,023
3	預	金	普通預金	運転資金として	
			十八親和銀行 本店営業部		32,904,573
			十八親和銀行 桜町支店		5,260,291
			十八親和銀行 桜町支店	青年部会	0
			十八親和銀行 桜町支店	女性部会	0
4	未 収 会 費		R 4 年度会費 21件		120,000
			R 5 年度会費 65件		374,000
5	未 収 入 金		R 5 年度受取負担金	女性部会 1 件	3,000
6	貸 倒 引 当 金			未収会費に対する引当	△ 202,200
7	貯 蔵 品		JCBギフト券 40枚	総会配布用等	40,000
			バスカード 3 枚		36,424
8	前 払 費 用		大同生命	4 月分家賃	296,103
			A I G 損害保険	R 6 年度 役員賠償責任保険	156,000
9	仮 払 金		10名分立替	九北連租税教育研修会 交流会費	80,000
10	流動資産合計				39,096,214
11	(固定資産)				
12	基本財産	預 金	定期預金	公益目的保有財産として	
			十八親和銀行 桜町支店		14,000,000
			長崎銀行 本店営業部		3,000,000
13	特定資産	社会貢献活動準備資金	定期預金	地域社会貢献事業用の 積み立て資産	
			十八親和銀行 桜町支店		9,000,000

(単位：円)

整理 No.	貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
14	その他資産	退職給付引当資産	定期預金 十八親和銀行 桜町支店	退職金支払用の 積み立て資産	7,100,000
15		什 器 備 品		移動式書庫 他4件	107,704
16		敷 金 ・ 保 証 金	大同生命	事務所敷金 ※公益目的保有財産であり、 公益目的事業、収益事業 等、管理業務で使用して いる共有財産である。	3,313,740
17	固定資産合計				36,521,444
18	資 産 合 計				75,617,658
19	(流動負債)				
20		未 払 金	社会保険事務所 大同生命 N T T 日本郵便	2・3月分社会保険料 雇用主負担分 3月分水道光熱費 2月分T E L代 広報紙等送送料	197,890 47,553 10,414 262,535
21		前 受 金	R6年度会費等 2件		11,000
22		預 り 金	従業員	2・3月分社会保険料 1～3月分源泉所得税	193,278 42,069
23		未 払 消 費 税 等			21,400
24		未 払 法 人 税 等			71,000
25		賞 与 引 当 金	従業員3名に 対するもの	賞与支給に備えたもの	952,000
26	流動負債合計				1,809,139
27	(固定負債)				
28		退職給付引当金	従業員3名に 対するもの	退職金支払いに 備えたもの	7,078,400
29	固定負債合計				7,078,400
30	負 債 合 計				8,887,539
31	正 味 財 産				66,730,119