

財産目録
令和 6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 普通預金	手元保管 筑邦／本店営業部 西日本シティ／久留米 福岡／久留米営業部	運転資金	552,300	
			運転資金	19,709,593	
	未収金 仮払金		運転資金	830,729	
			運転資金	4,573,925	
			指定管理委託料等 公用車給油	8,201,831 8,786	
流動資産合計			33,877,164		
(固定資産)	基本財産	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
	その他固定資産	車両運搬具 什器備品	公用車 ホワイトボード、PC一式、サーモーター	法人管理に使用	1
				法人管理に使用	48,545
固定資産合計			19,120,246		
資産合計			52,997,410		
(流動負債)	未払金 未払消費税等 未払法人税等 前受金 預り金 仮受金	職員等 久留米税務署 久留米税務署 利用料収入 久留米税務署等 指定管理施設	人件費、委託料	13,823,156	
			消費税	2,106,700	
			法人税、法人住民税	146,700	
			施設利用料、教室参加料	887,850	
			源泉所得税、社会保険料等	671,311	
			利用料等還付	51,380	
			流動負債合計		
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職金支給に備えるため	3,871,700	
固定負債合計			3,871,700		
負債合計			21,558,797		
正味財産			31,438,613		