

財産目録  
令和 5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	手元保管	運転資金	251,030
	普通預金	筑邦／本店営業部	運転資金	24,515,012
		西日本シティ／久留米	運転資金	757,822
		福岡／久留米営業部	運転資金	2,848,944
	未収金		指定管理委託料等	8,193,539
	仮払金	プリペイドカード	公用車給油	3,193
流動資産合計				36,569,540
(固定資産)				
基本財産	預金	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	筑邦／本店営業部	職員の退職金支払に備えるため	3,224,780
その他固定資産	車両運搬具		公用車	1
	什器備品		コピーボード、PC一式、サーモーター	80,906
固定資産合計				18,505,687
資産合計				55,075,227
(流動負債)				
	未払金	職員等	人件費、委託料	21,593,300
	未払消費税等	久留米税務署	消費税	1,834,600
	未払法人税等	久留米税務署	法人税、法人住民税	136,700
	前受金	利用料収入	施設利用料、教室参加料	883,060
	預り金	久留米税務署等	源泉所得税、社会保険料等	284,736
	仮受金	指定管理施設	利用料等還付	40,530
流動負債合計				24,772,926
(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	3,224,780
固定負債合計				3,224,780
負債合計				27,997,706
正味財産				27,077,521