

### 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金	35,125	未払費用	11,795,144
普通預金	16,369,568	仮受金	3,500
定期預金	30,015,039	財政安定基金引当金	26,000,000
未収入金	6,475,153	退職金引当金	1,986,000
仮払金	10,780	預り金	2,240,353
前払金	1,185,534	剰余金	12,217,961
立替金	5,724		
その他の資産	146,035		
合計	54,242,958	合計	54,242,958

### 財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	金額
<b>I 資産の部</b>		
現金	35,125	
普通預金		
西日本シティ銀行	5,059,551	
西日本シティ銀行(退職金積立)	1,868,706	
筑邦銀行	2,541,608	
ゆうちょ銀行	6,776,793	
ゆうちょ銀行二日市	664	
ゆうちょ銀行二日市東	20	
ゆうちょ銀行二日市北	0	
ゆうちょ銀行山口	68	
ゆうちょ銀行筑紫	2,568	
ゆうちょ銀行吉木	49,682	
ゆうちょ銀行原田	0	
ゆうちょ銀行筑紫東	230	
ゆうちょ銀行山家	0	
ゆうちょ銀行天拝	14	
ゆうちょ銀行阿志岐	69,664	
定期預金		
福岡銀行	10,005,600	
福岡中央銀行	10,004,641	
JA原田支店	10,004,798	
未収会費		
会費 二日市東	2,000	
会費 阿志岐	2,000	
未収入金		
保育料 二日市	41,000	
保育料 二日市東	251,000	
保育料 二日市北	117,000	
保育料 山口	15,000	
保育料 筑紫	201,500	
保育料 吉木	22,500	
保育料 原田	34,700	
保育料 筑紫東	0	
保育料 山家	61,500	
保育料 天拝	74,000	
保育料 阿志岐	7,500	
委託料(支援課)	5,645,453	
仮払金 リサイクル料	10,780	
立替金 携帯代	5,724	
前払金		
事務局 4月分賃料	79,150	
傷害保険料	1,106,384	
その他の資産		
公用車	96,035	
敷金	50,000	
<b>資産合計</b>		<b>54,242,958</b>
<b>II 負債の部</b>		
未払費用		
3月分 給与	10,174,047	
3月分 社会保険料(事業主負担分)	1,391,356	
3月分 税理士	18,958	
3月分 事務局警備代 にしけい	5,711	
2・3月分 事務局プロバイダ料 So-net	840	
3月分 事務局プロバイダ料 ケーブルテレビ	2,257	
3月分 ソフトバンク	10,292	
3月分 水道代	1,411	
退職金	176,000	
3月分 事務用品代	4,798	
3月分 消耗品費	706	
3月分 複合機リース料 リコージャパン	8,768	
仮受金	3,500	
預り金		
所得税	144,354	
3月分 社会保険料(自己負担分)	1,357,514	
雇用保険	585,995	
3月分 住民税	151,500	
その他	990	
その他流動負債		
財政安定基金引当金	26,000,000	
退職金引当金	1,986,000	
<b>負債合計</b>		<b>42,024,997</b>
正味財産		12,217,961