

## 貸借対照表

平成27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	9,278	未 払 費 用	12,220,555
普通預金	20,293,696	前 受 金	15,500
定期預金	30,021,018	財政安定基金引当金	16,000,000
未 収 入 金	485,512	退職金引当金	2,231,000
仮 払 金	10,780	預 り 金	2,228,195
前 払 金	1,164,543	剰 余 金	19,345,534
立 替 金	5,956		
その他の資産	50,001		
合 計	52,040,784	合 計	52,040,784

## 財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I 資産の部</b>	
現金	9,278
普通預金	
西日本シティ銀行	4,771,619
西日本シティ銀行(退職金積立)	2,319,033
筑邦銀行	2,541,690
ゆうちょ銀行	10,262,761
ゆうちょ銀行二日市	29
ゆうちょ銀行二日市東	0
ゆうちょ銀行二日市北	0
ゆうちょ銀行山口	6
ゆうちょ銀行筑紫	13,801
ゆうちょ銀行吉木	37,396
ゆうちょ銀行原田	344,614
ゆうちょ銀行筑紫東	0
ゆうちょ銀行山家	2
ゆうちょ銀行天拝	0
ゆうちょ銀行阿志岐	2,745
定期預金	
福岡銀行	10,007,593
福岡中央銀行	10,006,634
JA原田支店	10,006,791
未収会費	0
未収入金	
保育料 二日市	30,000
保育料 二日市東	96,000
保育料 二日市北	71,000
保育料 山口	0
保育料 筑紫	161,200
保育料 吉木	0
保育料 原田	30,200
保育料 筑紫東	14,000
保育料 山家	0
保育料 天拝	64,500
保育料 阿志岐	0
委託料(支援課)	18,612
仮払金 リサイクル料	10,780
立替金 携帯代	5,956
前払金	
事務局 4月分賃料	74,900
傷害保険料	1,089,643
その他の資産	
公用車	1
敷金	50,000
資産合計	52,040,784
<b>II 負債の部</b>	
未払費用	
3月分 給与	10,438,536
3月分 社会保険料(事業主負担分)	1,457,388
3月分 税理士	22,798
3月分 事務局警備代 にしけい	5,940
2・3月分 事務局プロバイダ料 So-net	864
3月分 事務局プロバイダ料 ケーブルテレビ	4,736
3月分 ソフトバンク	7,728
3月分 水道代	1,433
退職金	228,200
3月分 事務用品代 他	45,041
3月分 複合機リース料 リコージャパン	7,891
前受金	15,500
預り金	
所得税	173,320
3月分 社会保険料(自己負担分)	1,415,331
雇用保険	454,244
3月分 住民税	185,300
その他流動負債	
財政安定基金引当金	16,000,000
退職金引当金	2,231,000
負債合計	32,695,250
正味財産	19,345,534