

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		II. 負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現 金	26,099	未 払 費 用	22,604,503
普 通 預 金	27,987,230	前 受 金	11,500
定 期 預 金	30,026,997	仮 受 金	9,000
未 収 入 金	656,900	預 り 金	2,262,890
仮 払 金	10,780	財政安定基金引当金	16,000,000
前 払 金	1,253,543	退職金引当金	2,149,000
立 替 金	5,543	負債合計	43,036,893
その他の資産	50,001	III. 正味財産の部	
		前期繰越正味財産	19,345,534
		当期正味財産増減額	-2,365,334
		正味財産合計	16,980,200
資産合計	60,017,093	負債及び正味財産合計	60,017,093

財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I. 資産の部		
現金	26,099	
普通預金		
西日本シティ銀行	12,302,923	
西日本シティ銀行(退職金積立)	2,811,414	
筑邦銀行	2,541,792	
ゆうちょ銀行	10,264,544	
ゆうちょ銀行二日市	919	
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	9	
ゆうちょ銀行筑紫	24,796	
ゆうちょ銀行吉木	1,303	
ゆうちょ銀行原田	27,592	
ゆうちょ銀行筑紫東	0	
ゆうちょ銀行山家	0	
ゆうちょ銀行天拝	0	
ゆうちょ銀行阿志岐	11,938	
定期預金		
福岡銀行	10,009,586	
福岡中央銀行	10,008,627	
JA原田支店	10,008,784	
未収入金		
保育料 二日市	36,500	
保育料 二日市東	160,000	
保育料 二日市北	18,000	
保育料 山口	0	
保育料 筑紫	174,900	
保育料 吉木	22,500	
保育料 原田	89,700	
保育料 筑紫東	7,500	
保育料 山家	0	
保育料 天拝	83,000	
保育料 阿志岐	22,000	
未収会費	10,000	
未収延長料	32,800	
仮払金 リサイクル料	10,780	
前払金		
事務局 4月分賃料	79,900	
傷害保険料	1,173,643	
立替金 携帯代	5,543	
その他の資産		
公用車	1	
敷金	50,000	
資産合計		60,017,093
II. 負債の部		
未払費用		
3月分 給与	11,904,057	
3月分 社会保険料(事業主負担分)	1,448,123	
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・電話料 ケーブルテレビ	7,635	
3月分 ソフトバンク	6,279	
3月分 水道代	1,511	
退職金	380,000	
3月分 事務用品代 他	15,102	
3月分 複合機リース料 リコージャパン	6,825	
筑紫野市返戻金	8,805,369	
前受金	11,500	
仮受金	9,000	
預り金		
所得税	211,757	
3月分 社会保険料(自己負担分)	1,432,030	
雇用保険	451,003	
3月分 住民税	168,100	
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	2,149,000	
負債合計		43,036,893
正味財産合計		16,980,200
負債及び正味財産合計		60,017,093