

# 貸借対照表

平成29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	188,010	未 払 費 用	16,934,746
普 通 預 金	38,461,185	前 受 金	19,000
定 期 預 金	20,022,620	仮 受 金	14,500
未 収 入 金	579,000	預 り 金	2,171,308
仮 払 金	10,780	財政安定基金引当金	16,000,000
前 払 金	1,261,743	退職金引当金	2,430,800
立 替 金	5,543	負債合計	37,570,354
その他の資産	50,001	III. 正味財産の部	
		前期繰越正味財産	16,980,200
		当期正味財産増減額	6,028,328
		正味財産合計	23,008,528
資産合計	60,578,882	負債及び正味財産合計	60,578,882

## 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
現金	188,010	
普通預金		
西日本シティ銀行	23,412,462	
西日本シティ銀行(退職金積立)	3,335,463	
筑邦銀行	2,541,510	
ゆうちょ銀行	9,141,146	
ゆうちょ銀行二日市	0	
ゆうちょ銀行二日市東	2,893	
ゆうちょ銀行二日市北	0	
ゆうちょ銀行山口	4	
ゆうちょ銀行筑紫	27,031	
ゆうちょ銀行吉木	2	
ゆうちょ銀行原田	95	
ゆうちょ銀行筑紫東	510	
ゆうちょ銀行山家	68	
ゆうちょ銀行天拝	0	
ゆうちょ銀行阿志岐	1	
定期預金		
福岡銀行	10,011,711	
JA原田支店	10,010,909	
未収入金		
保育料 二日市	108,500	
保育料 二日市東	172,500	
保育料 二日市北	45,000	
保育料 山口	6,500	
保育料 筑紫	101,800	
保育料 吉木	37,500	
保育料 原田	30,200	
保育料 筑紫東	20,500	
保育料 山家	0	
保育料 天拝	52,500	
保育料 阿志岐	4,000	
仮払金 リサイクル料	10,780	
前払金		
事務局 4月分賃料等	104,900	
傷害保険料	1,156,843	
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		60,578,882
II 負債の部		
未払費用		
3月分 給与	11,266,712	
3月分 社会保険料(事業主負担分)	1,510,628	
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	0	
3月分 ソフトバンク	9,083	
3月分 水道代	1,422	
退職金	200,000	
3月分 事務用品代 他	37,433	
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	3,873,041	
前受金	19,000	
仮受金	14,500	
預り金		
所得税	168,334	
3月分 社会保険料(自己負担分)	1,490,245	
雇用保険	358,829	
3月分 住民税	153,900	
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	2,430,800	
負債合計		37,570,354
正味財産合計		23,008,528
負債及び正味財産合計		60,578,882