

貸借対照表

平成31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	284,304	未 払 費 用	15,681,583
普 通 預 金	26,328,672	前 受 金	2,000
定 期 預 金	20,028,131	仮 受 金	3,510
未 収 入 金	117,800	預 り 金	3,635,459
仮 払 金	10,780	財政安定基金引当金	16,000,000
前 払 金	1,382,743	退職金引当金	2,873,800
立 替 金	5,543	負債合計	38,196,352
その他の資産	50,001	Ⅲ. 正味財産の部	
		前期繰越正味財産	20,157,874
		当期正味財産増減額	-10,146,252
		正味財産合計	10,011,622
資産合計	48,207,974	負債及び正味財産合計	48,207,974

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
Ⅰ 資産の部	
現金	284,304
普通預金	
西日本シティ銀行	12,155,347
西日本シティ銀行(退職金積立)	3,039,833
筑邦銀行	2,540,917
ゆうちょ銀行	8,489,787
ゆうちょ銀行二日市	0
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	0
ゆうちょ銀行筑紫	0
ゆうちょ銀行吉木	63
ゆうちょ銀行原田	0
ゆうちょ銀行筑紫東	102,725
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	0
定期預金	
福岡銀行	10,014,678
JA原田支店	10,013,453
未収入金	
保育料 二日市	26,000
保育料 二日市東	19,500
保育料 二日市北	0
保育料 山口	800
保育料 筑紫	15,000
保育料 吉木	0
保育料 原田	34,000
保育料 筑紫東	22,500
保育料 山家	0
保育料 天拝	0
保育料 阿志岐	0
仮払金 リサイクル料	10,780
前払金	
傷害保険料	1,282,743
事務局 4月分賃料等	100,000
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	48,207,974
Ⅱ 負債の部	
未払費用	
3月分 給与	10,800,437
2,3月分 社会保険料(事業主負担分)	3,010,949
3月分 税理士	30,240
3月分 事務局警備代 にしけい	64,152
3月分 ソフトバンク	15,250
3月分 水道代	1,409
退職金	166,000
3月分 事務用品代 他	135,738
3月分 コピー代 リコージャパン	2,806
筑紫野市返戻金	1,454,602
前受金	2,000
仮受金	3,510
預り金	
所得税	168,260
2,3月分 社会保険料(自己負担分)	2,998,718
雇用保険	292,581
3月分 住民税	175,900
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	2,873,800
負債合計	38,196,352
正味財産合計	10,011,622
負債及び正味財産合計	48,207,974