

# 貸借対照表

令和3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      | 379,112    | 未払費用        | 21,817,538 |
| 当座預金    | 5,846      | 前受金         | 2,000      |
| 普通預金    | 18,458,357 | 仮受金         | 0          |
| 定期預金    | 10,015,152 | 預り金         | 2,309,285  |
| 未収入金    | 19,960,399 | 財政安定基金引当金   | 16,000,000 |
| 仮払金     | 10,780     | 退職金引当金      | 3,967,800  |
| 前払金     | 1,382,038  | 負債合計        | 44,096,623 |
| 立替金     | 32,024     | III. 正味財産の部 |            |
| その他の資産  | 50,001     | 前期繰越正味財産    | -1,533,538 |
|         |            | 当期正味財産増減額   | 7,730,624  |
|         |            | 正味財産合計      | 6,197,086  |
| 資産合計    | 50,293,709 | 負債及び正味財産合計  | 50,293,709 |

## 財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 科目                | 金額         |            |
|-------------------|------------|------------|
| I 資産の部            |            |            |
| 現金                | 379,112    |            |
| 当座預金              | 5,846      |            |
| 普通預金              |            |            |
| 西日本シティ銀行          | 256,089    |            |
| 西日本シティ銀行(退職金積立)   | 3,675,891  |            |
| 筑邦銀行              | 6,000,357  |            |
| ゆうちょ銀行            | 3,769,771  |            |
| ゆうちょ銀行二日市         | 619,288    |            |
| ゆうちょ銀行二日市東        | 1,226,850  |            |
| ゆうちょ銀行二日市北        | 228,208    |            |
| ゆうちょ銀行山口          | 193,705    |            |
| ゆうちょ銀行筑紫          | 484,002    |            |
| ゆうちょ銀行吉木          | 14,312     |            |
| ゆうちょ銀行原田          | 1,124,442  |            |
| ゆうちょ銀行筑紫東         | 534,534    |            |
| ゆうちょ銀行山家          | 75,870     |            |
| ゆうちょ銀行天拝          | 189,410    |            |
| ゆうちょ銀行阿志岐         | 65,628     |            |
| 定期預金              |            |            |
| 福岡銀行              | 0          |            |
| JA原田支店            | 10,015,152 |            |
| 未収入金              |            |            |
| 保育料 二日市           | 4,500      |            |
| 保育料 二日市東          | 1,500      |            |
| 保育料 二日市北          | 0          |            |
| 保育料 山口            | 1,500      |            |
| 保育料 筑紫            | 0          |            |
| 保育料 吉木            | 0          |            |
| 保育料 原田            | 10,000     |            |
| 保育料 筑紫東           | 0          |            |
| 保育料 山家            | 0          |            |
| 保育料 天拝            | 10,500     |            |
| 保育料 阿志岐           | 1,500      |            |
| 筑紫野市コロナ対策費        | 19,930,899 |            |
| 仮払金 リサイクル料        | 10,780     |            |
| 前払金               |            |            |
| 傷害保険料             | 1,271,738  |            |
| 事務局 4月分賃料等        | 110,300    |            |
| 立替金 携帯代           |            |            |
| 携帯代               | 4,736      |            |
| 従業員 社会保険料         | 27,288     |            |
| その他の資産            |            |            |
| 公用車               | 1          |            |
| 敷金                | 50,000     |            |
| 資産合計              |            | 50,293,709 |
| II 負債の部           |            |            |
| 未払費用              |            |            |
| 3月分 給与            | 10,290,092 |            |
| 3月分 社会保険料(事業主負担分) | 1,615,446  |            |
| 3月分 税理士           | 30,800     |            |
| 3月分 事務局警備代 にしけい   | 64,262     |            |
| 退職金               | 168,000    |            |
| 3月分 事務用品代 他       | 22,545     |            |
| 筑紫野市返戻金           | 9,626,393  |            |
| 前受金               | 2,000      |            |
| 仮受金               | 0          |            |
| 預り金               |            |            |
| 所得税               | 216,308    |            |
| 3月分 社会保険料(自己負担分)  | 1,577,430  |            |
| 雇用保険              | 245,047    |            |
| 3月分 住民税           | 270,500    |            |
| 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            | 3,967,800  |            |
| 負債合計              |            | 44,096,623 |
| 正味財産合計            |            | 6,197,086  |
| 負債及び正味財産合計        |            | 50,293,709 |