

貸借対照表

平成25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	5,162	未払費用	13,056,022
普通預金	30,287,274	前受金	2,500
定期預金	30,008,264	財政安定基金引当金	36,000,000
未収入金	760,200	退職金引当金	1,670,000
前払金	53,460	預り金	3,223,097
		剰余金	7,162,741
合計	61,114,360	合計	61,114,360

財産目録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
現金	5,162
普通預金	
西日本シティ銀行	12,043,001
西日本シティ銀行(退職金積立)	1,448,450
筑邦銀行	5,043,067
ゆうちょ銀行	11,752,756
定期預金	
福岡銀行	10,003,209
福岡中央銀行	10,002,648
JA原田支店	10,002,407
未収会費	
会費 筑紫	2,000
会費 天拝	2,000
未収入金	
保育料 二日市	57,000
保育料 二日市東	147,000
保育料 二日市北	61,000
保育料 筑紫	145,500
保育料 原田	65,700
保育料 筑紫東	26,500
保育料 山家	39,000
保育料 天拝	214,500
前払金	
事務局 4月分賃料	53,460
資産合計	61,114,360
II 負債の部	
未払費用	
3月分 給与	9,133,770
4月支払分 交通費	12,160
5月支払分 交通費	20,520
24年度 委託料精算返戻金	804,377
2・3月分 社会保険料(事業主負担分)	2,446,060
24年度 保護者研修費	10,000
3月分 税理士顧問料	9,479
3月分 携帯代 ソフトバンク	24,985
3月分 事務局警備代 にしけい	5,775
2・3月分 So-net料金 事務局	4,606
1・2月分 水道代	3,200
研修費	469,440
退職金	106,000
3月分 事務用品代	5,272
3月分 消耗品代	378
前受金	2,500
預り金	
2、3月分 社会保険料(自己負担分)	2,419,769
雇用保険	538,021
3月分 住民税	156,000
3月分 所得税	108,317
その他	990
その他流動負債	
財政安定基金引当金	36,000,000
退職金引当金	1,670,000
負債合計	53,951,619
正味財産	7,162,741