

貸借対照表

令和2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	395,378	未払費用	14,599,637
当座預金	478,420	前受金	2,000
普通預金	22,319,200	仮受金	0
定期預金	10,014,301	預り金	2,276,440
未収入金	47,900	財政安定基金引当金	16,000,000
仮払金	10,780	退職金引当金	3,416,800
前払金	1,412,344	負債合計	36,294,877
立替金	33,015	III. 正味財産の部	
その他の資産	50,001	前期繰越正味財産	10,011,622
		当期正味財産増減額	-11,816,237
		正味財産合計	-1,533,538
資産合計	34,761,339	負債及び正味財産合計	34,761,339

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額
I. 資産の部	
現金	395,378
当座預金	478,420
普通預金	
西日本シティ銀行	9,635,824
西日本シティ銀行(退職金積立)	3,675,860
筑邦銀行	6,000,635
ゆうちょ銀行	2,470,219
ゆうちょ銀行二日市	11,547
ゆうちょ銀行二日市東	111,552
ゆうちょ銀行二日市北	0
ゆうちょ銀行山口	146,802
ゆうちょ銀行筑紫	54,852
ゆうちょ銀行吉木	1,168
ゆうちょ銀行原田	0
ゆうちょ銀行筑紫東	133,929
ゆうちょ銀行山家	0
ゆうちょ銀行天拝	76,708
ゆうちょ銀行阿志岐	104
定期預金	
福岡銀行	0
JA原田支店	10,014,301
未収入金	
保育料 二日市	31,900
保育料 二日市東	6,000
保育料 二日市北	0
保育料 山口	0
保育料 筑紫	0
保育料 吉木	0
保育料 原田	8,500
保育料 筑紫東	0
保育料 山家	0
保育料 天拝	1,500
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	1,303,744
事務局 4月分賃料等	108,600
立替金 携帯代	
携帯代	5,646
従業員 社会保険料	27,369
その他の資産	
公用車	1
敷金	50,000
資産合計	34,761,339
II. 負債の部	
未払費用	
3月分 給与	11,210,477
3月分 社会保険料(事業主負担分)	1,607,951
3月分 税理士	30,240
3月分 事務局警備代 にしけい	64,262
3月分 ソフトバンク	5,882
3月分 水道代	1,525
退職金	93,000
3月分 事務用品代 他	278,777
3月分 コピー代 リコージャパン	5,534
筑紫野市返戻金	1,301,989
前受金	2,000
仮受金	0
預り金	
所得税	190,868
3月分 社会保険料(自己負担分)	1,569,294
雇用保険	280,378
3月分 住民税	235,900
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	3,416,800
負債合計	36,294,877
正味財産合計	-1,533,538
負債及び正味財産合計	34,761,339