

貸借対照表

令和4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	549,341	未払費用	15,216,574
当座預金	202,737	前受金	19,000
普通預金	31,469,959	仮受金	0
定期預金	10,015,322	預り金	2,245,812
未収入金	1,462,600	財政安定基金引当金	16,000,000
仮払金	10,780	退職金引当金	4,266,800
前払金	1,451,744	負債合計	37,748,186
立替金	68,778	III. 正味財産の部	
その他の資産	50,001	前期繰越正味財産	6,197,086
		当期正味財産増減額	1,335,990
		正味財産合計	7,533,076
資産合計	45,281,262	負債及び正味財産合計	45,281,262

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
現金	547,341	
当座預金	202,737	
普通預金		
西日本シティ銀行	9,289,593	
西日本シティ銀行(退職金積立)	4,394,925	
筑邦銀行	6,000,077	
ゆうちょ銀行	10,490,659	
ゆうちょ銀行二日市	34	
ゆうちょ銀行二日市東	405,892	
ゆうちょ銀行二日市北	242,744	
ゆうちょ銀行山口	177,638	
ゆうちょ銀行筑紫	92,218	
ゆうちょ銀行吉木	46,892	
ゆうちょ銀行原田	44,342	
ゆうちょ銀行筑紫東	228,359	
ゆうちょ銀行山家	4,700	
ゆうちょ銀行天拝	28,404	
ゆうちょ銀行阿志岐	23,482	
定期預金		
JA原田支店	10,015,322	
未収入金		
保育料 二日市	0	
保育料 二日市東	0	
保育料 二日市北	8,000	
保育料 山口	1,500	
保育料 筑紫	0	
保育料 吉木	0	
保育料 原田	0	
保育料 筑紫東	0	
保育料 山家	15,000	
保育料 天拝	0	
保育料 阿志岐	1,500	
筑紫野市処遇改善特別助成金	1,436,600	
仮払金 リサイクル料	10,780	
前払金		
傷害保険料	1,341,444	
事務局 4月分賃料等	110,300	
立替金 携帯代		
携帯代	7,179	
従業員 社会保険料	61,599	
その他の資産		
公用車	1	
敷金	50,000	
資産合計		45,279,262
II 負債の部		
未払費用		
3月分 給与	11,781,769	
3月分 社会保険料(事業主負担分)	1,444,709	
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	360,000	
3月分 事務用品代 他	79,373	
筑紫野市返戻金	1,455,661	
前受金	19,000	
仮受金	0	
預り金		
所得税	269,742	
3月分 社会保険料(自己負担分)	1,476,285	
雇用保険	262,485	
3月分 住民税	237,300	
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	4,266,800	
負債合計		37,748,186
正味財産合計		7,533,076
負債及び正味財産合計		45,279,262