

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
資産の部 流動資産	現金預金			
	手許現金	手許現金	運転資金として	200,000
	現金	窓口現金	運転資金（売上等）として	195,040
	普通預金	福岡銀行岡垣支店0252511 福岡銀行岡垣支店0261714 遠賀信用金庫岡垣支店1113996 北九州農業協同組合岡垣支店0001350	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	20,406,247 0 9,648,250 0 30,449,537
	未収金		平成30年度分基本財産利息収入として	420,000 420,000
	前払金	平成31年度いちご塾会員券販売手数料	公1（鑑賞事業）の業務に使用する当事業年度の入場料販売手数料の翌年支払のため	9,750
流動資産合計				9,750 30,879,287
固定資産 基本財産	基本財産引当預金（定期預金）	北九州農業協同組合岡垣支店16104293	法人の目的である事業を行うために不可欠な財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	200,000,000
基本財産合計				200,000,000
特定資産	退職給付引当資産（定期預金）	福岡銀行岡垣支店0242579	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	32,937,369
特定資産合計				32,937,369
その他固定資産				
その他固定資産合計				0
固定資産合計				232,937,369
資産合計				263,816,656
負債の部 流動負債	未払金	施設管理運営受託収益 職員手当 賞金 法定福利費 旅費交通費 消耗品費 光熱水料費 燃料費 印刷製本費 修繕費 賃借料 通信運搬費 手数料 委託費 使用料 諸謝金	平成30年度施設管理受託料収入還付として 平成30年度3月分管理職特別勤務手当及び時間外手当として 平成30年度3月分図書館パート職員賞金として 平成30年度3月納付分社会保険料として 平成30年度3月分文化講座講師交通費として 平成30年度雑誌購入代(3月分)として 平成30年度3月分電気代、ガス代及び上下水道として 平成30年度3月分公用車ガソリン代として 平成30年度作成サンリーアイ駐車場平面図作製費として 平成30年度実施済み工事（空調機高性能フィルター交換）費用として 平成30年度3月分事務所コピー機、マット等リース料として 平成30年度3月分電話代・通信回線代及び送料として 平成30年度3月分塵芥手数料として 平成30年度3月分施設管理業務委託費として 平成30年度3月分文化講座施設使用料等として 平成30年度3月分文化講座講師諸謝金として	9,681,702 135,315 568,035 1,205,250 173,460 148,889 2,593,466 9,045 70,200 473,115 104,496 103,076 42,357 3,965,891 788,100 984,340 21,046,737
	前受金	文化講演会会員券入場料収入 かたてびしやコンサート会員券入場料収入 文化講座収入受講料収入 サンリーアイ倶楽部会費収入	公1（鑑賞事業）の業務に使用する翌事業年度の入場料収入 公1（鑑賞事業）の業務に使用する翌事業年度の入場料収入 公3（講座事業）の業務に使用する翌事業年度の受講料収入 他1（友の会事業）の業務に使用する翌事業年度の会費収入	4,379,500 402,000 4,963,050 88,000 9,832,550
	預り金	施設使用料		0 0
	流動負債合計			30,879,287
固定負債	退職給付引当金	財団職員及び嘱託職員9人分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	32,937,369
固定負債合計				32,937,369
負債合計				63,816,656
正味財産の部 指定正味財産	基本財産	町出捐金（岡垣町）	法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として	200,000,000
指定正味財産合計				200,000,000
（うち基本財産への充当額）				(200,000,000)
一般正味財産合計				0
（うち特定資産への充当額）				(32,937,369)
正味財産合計				200,000,000
負債及び正味財産合計				263,816,656