

財産目録

平成30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	197,524
	普通預金	福岡銀行岡垣支店0252511	運転資金として	20,599,721
		福岡銀行岡垣支店0261714	運転資金として	57,350
		遠賀信用金庫岡垣支店1113996	運転資金として	9,457,250
		北九州農業協同組合岡垣支店0001350	運転資金として	0
				30,511,845
	未収金		平成29年度分基本財産利息収入として	420,000
				420,000
	前払金	平成30年度いちご塾会員券販売手数料 職員永年勤続表彰記念品料	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 勤続20年となる財団職員2名への記念品料授与のため	6,750 40,000
				46,750
流動資産合計				30,978,595
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。	29,470,216
特定資産合計				29,470,216
その他固定資産				
その他固定資産合計				0
固定資産合計				229,470,216
資産合計				260,448,811
負債の部				
流動負債				
	未払金	施設管理運営受託収益 退職給付引当金 職員手当 賃金 法定福利費 旅費交通費 交際費 消耗品費 光熱水費 燃料費 賃借料 通信運搬費 手数料 委託費 使用料 諸謝金	平成29年度施設管理受託料収入還付として 財団職員1名退職に伴う退職手当支給として 平成29年度3月分時間外手当として 平成29年度3月分臨時職員賃金として 平成29年度3月分文化講座講師交通費として29年度3月納付分社会保険料として 平成29年度3月分文化講座講師交通費として 平成29年度3月分図書読書会お茶菓子代として 平成29年度雑誌購入代(3月分)として 平成29年度3月分電気代、ガス代及び上下水道として 平成29年度3月分公用車ガソリン代として 平成29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29年度3月分電話代・通信回線代及び送料として 平成29年度3月分塵芥手数料として 平成29年度3月分施設管理業務委託費として 平成29年度3月分文化講座施設使用料等として 平成29年度3月分文化講座講師諸謝金として	9,085,035 1,028,392 53,096 1,924,894 1,281,822 197,650 1,080 148,590 2,591,418 10,079 125,039 113,483 10,605 3,953,624 746,220 1,095,160
				22,366,187
	前受金	文化講演会会員券入場料収入 かたてビル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入場料収入 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	4,118,500 406,500 4,965,450 93,000
				9,583,450
	預り金	施設使用料	平成29年度3月請求分フィットネスジム福岡県職員互助会及び市町村共済組合助成金として	57,350 57,350
				57,350
流動負債合計				32,006,987
固定負債				
	退職給付引当金	財団職員7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。	28,441,824
固定負債合計				28,441,824
負債合計				60,448,811
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)
				(28,441,824)
正味財産合計				200,000,000
負債及び正味財産合計				260,448,811