

# 財 産 目 録

令和2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	
流動資産	現金 預金	手許保管	運転資金として	88,049	
		普通預金 筑邦銀行本店営業部	運転資金として	9,814,078	
		普通預金 福岡銀行久留米営業部	運転資金として	3,802,077	
		普通預金 九州労働金庫久留米支店	運転資金として	205,456	
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	3,495,462	
		定期預金 筑邦銀行本店営業部	運転資金として	20,000,000	
		定期預金 福岡銀行久留米営業部	運転資金として	20,000,000	
		定期預金 大川信用金庫本店	運転資金として	20,000,000	
		<b>現金・預金計</b>			<b>77,405,122</b>
	未収金	嘱託・パート・臨時職員 乗馬クラブクレイン福岡 他	3月分社会保険料	103,145	
			令和元年度手数料 他	352,858	
	<b>未収金計</b>			<b>456,003</b>	
	未収会費	会員	令和元年度3月末会費未収金	204,000	
			<b>未収会費計</b>		
	前払金	福岡ソフトバンクホークス 他 アサヒ住宅保証	令和2年度分年間シート代 他	7,124,130	
令和2年度公用車駐車場代			16,762		
<b>前払金計</b>			<b>7,140,892</b>		
<b>流動資産合計</b>				<b>85,206,017</b>	
固定資産	特定資産	運営費 積立資産	普通預金 筑邦銀行本店営業部	管理業務に関するもの	80,000,000
				<b>特定資産計</b>	
	その他 固定資産	什器備品 敷金	パソコン	管理業務に関するもの	1
アサヒ住宅保証			公用車駐車場敷金	16,458	
<b>その他固定資産計</b>			<b>16,459</b>		
<b>固定資産合計</b>				<b>80,016,459</b>	
<b>資産合計</b>				<b>165,222,476</b>	
流動負債	未払金	パート・臨時職員	3月分給与・賃金	823,303	
		久留米年金事務所	3月分社会保険料	255,754	
		西鉄旅行 他	3月分利用補助費	4,612,660	
		日本郵政(公益)	3月分通信運搬費	229,669	
		日本郵政(収益)	3月分通信運搬費	19,145	
		日本郵政(管理)	3月分通信運搬費	3,440	
		ミッド久留米	3月分委託料	207,078	
		筑邦銀行(公益) 他	3月分手数料	24,860	
		筑邦銀行(収益) 他	3月分手数料	23,402	
		福岡銀行(管理) 他	3月分手数料	763	
		モデルクレジット 他	3月分賃借料	36,412	
		会員	3月分共済給付金等	4,342,000	
		(株)ログワンCompany 他	3月分会費還付未払金	2,000	
		ティーティーエス企画	3月分光熱水費	8,630	
		久留米市	久留米市運営補助金	2,666,033	
		新古賀クリニック	定期健康診断料	83,595	
		<b>未払金計</b>			<b>13,338,744</b>
	未払法人税等	久留米税務署他	令和元年度分法人税等	127,300	
			<b>未払法人税等計</b>		
	前受金	福岡ソフトバンクホークス 他 会員	令和2年度分事業収益	1,003,500	
令和2年度会員会費			53,000		
<b>前受金計</b>			<b>1,056,500</b>		
<b>流動負債合計</b>				<b>14,522,544</b>	
<b>固定負債</b>				<b>0</b>	
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>	
<b>負債合計</b>				<b>14,522,544</b>	
<b>正味財産</b>				<b>150,699,932</b>	