

財産目録

令和3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 現金 普通預金		手許現金	運転資金として	200,000		
		窓口現金	運転資金(売上等)として	60,420		
		福岡銀行岡垣支店0252511	運転資金として	22,081,044		
		福岡銀行岡垣支店0261714	運転資金として	20,992		
		遠賀信用金庫岡垣支店1113996	運転資金として	3,571,150		
		北九州農業協同組合岡垣支店0001350	運転資金として	0		
				25,933,606		
	未収入金	基本財産受取利息	3/31が休館日で4/1に処理したため(基本財産5年満期日利息)	1,320,493		
				1,320,493		
	前払金	図書 消耗品費	株式会社ジャパンタイムズ新聞購読料4~6月分のため	3,640		
				3,640		
流動資産合計				27,257,739		
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。	39,783,813		
特定資産合計				39,783,813		
その他固定資産						
その他固定資産合計						
				0		
固定資産合計				239,783,813		
資産合計				267,041,552		
負債の部						
流動負債						
未払金		施設管理運営受託収益	令和2年度施設管理受託料収入還付として	15,274,522		
		職員手当	令和2年度3月分管理職特別勤務手当及び時間外手当として	525,526		
		賃金	令和2年度3月分図書館パート職員賃金として	560,651		
		旅費交通費	令和2年度3月分文化講座講師交通費、理事長費用弁償として	103,380		
		消耗品費	令和2年度雑誌購入代(3月分)として	157,847		
		光熱水料費	令和2年度3月分電気代、ガス代及び上下水道として	1,620,509		
		賃借料	令和2年度3月分事務所コピー機、マット等リース料として	67,698		
		通信運搬費	令和2年度3月分電話代・通信回線代及び送料として	123,897		
		手数料	令和2年度3月分塵芥手数料として	39,585		
		委託費	令和2年度3月分施設管理業務委託費として	4,079,492		
		燃料費	令和2年度3月分公用車ガソリン代として	8,133		
		諸謝金	令和2年度3月分として文化講座講師謝礼金として	508,200		
		使用料	令和2年度3月分文化講座施設使用料として	500,340		
					23,569,780	
			前受金	文化講演会会員券入場料収入	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	0
				カンパレ'レゾコンサート会員券入場料収入	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	0
		文化講座収入受講料収入	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	3,621,550		
		サンリーアイ倶楽部会費収入	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	0		
				3,621,550		
	預り金	他館受託チケット・岡垣町グッズ売上		66,409		
				66,409		
流動負債合計				27,257,739		
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。	39,783,813		
固定負債合計				39,783,813		
負債合計				67,041,552		
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)		
				(39,783,813)		
正味財産合計				200,000,000		
負債及び正味財産合計				267,041,552		