

財 産 目 録

令和４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 窓口現金 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（売上等）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	65,800	
				200,000	
				8,472,079	
				500	
				3,058,950	
				6,830,397	
	18,627,726				
	未収入金	基本財産受取利息	契約日が4/1になったため	140,000	
				140,000	
	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	4,550	
				4,550	
流動資産合計					18,772,276
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。	41,233,102	
特定資産合計					41,233,102
その他固定資産				0	
その他固定資産合計					0
固定資産合計					241,233,102
資産合計					260,005,378
負債の部 流動負債	未払金	施設管理運営受託収益 役員報酬 職員手当 賃金 旅費交通費 消耗品費 光熱水料費 賃借料 通信運搬費 手数料 委託費 燃料費 諸謝金 使用料 交際費 文化講座受講料収益 文化講座維持費	令和３年度施設管理受託料収入還付として 令和３年度３月分理事長報酬（3日分）として 令和３年度３月分管理職特別勤務手当及び時間外手当として 令和３年度３月分図書館パート職員賃金、アシスタント時間外手当として 令和３年度３月分文化講座講師交通費、理事長費用弁償として 令和３年度雑誌購入代(3月分)として 令和３年度３月分電気代、ガス代及び上下水道、灯油代として 令和３年度３月分事務所コピー機、マット等リース料として 令和３年度３月分電話代・通信回線代及び送料として 令和３年度３月分塵芥手数料、LINE手数料として 令和３年度３月分施設管理業務委託費として 令和３年度３月公用車ガソリン代として 令和３年度３月分文化講座講師謝礼金として 令和３年度３月分文化講座施設使用料として 電報料として 令和３年度１～３月分受講料収益として 令和３年度１～３月分維持費収益として	6,784,464	
				15,000	
				41,869	
				552,297	
				99,840	
				154,111	
				2,320,993	
				73,590	
				102,708	
				16,302	
				4,171,269	
				4,033	
				577,560	
				785,650	
				3,190	
				1,200	
				100	
				15,704,176	
	前受金	文化講座収入受講料収入 文化講座収入維持費収入 文化講座収入講座入会金収入 参加事業入場料収入	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 公３（講座事業）の業務に使用する翌事業年度の維持費収入 公３（講座事業）の業務に使用する翌事業年度の講座入会金収入 公２（参加事業）の『ホールでピアノを弾こう』入場料収入	2,725,500	
				220,500	
				89,000	
				25,500	
	3,060,500				
	預り金	岡垣町PRグッズ売上		7,600	
				7,600	
流動負債合計					18,772,276
固定負債	退職給付引当金	財団職員及び嘱託職員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。	41,233,102	
固定負債合計					41,233,102
負債合計					60,005,378
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）					(41,233,102)
正味財産合計					200,000,000
負債及び正味財産合計					260,005,378