

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 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	197,524		
		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	平成29年度施設管理受託料収入還付として	9,085,035		
		退職給付引当金	財団職員1名退職に伴う退職手当支給として	1,028,392		
		職員手当	平成29年度3月分時間外手当として	53,096		
		賃金	平成29年度3月分臨時職員賃金として	1,924,894		
		法定福利費	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	1,281,822		
		旅費交通費	平成29年度3月分文化講座講師交通費として	197,650		
		交際費	平成29年度3月分図書読書会お茶菓子代として	1,080		
		消耗品費	平成29年度雑誌購入代(3月分)として	148,590		
		光熱水費	平成29年度3月分電気代、ガス代及び上下水道として	2,591,418		
		燃料費	平成29年度3月分公用車ガソリン代として	10,079		
		賃借料	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	125,039		
		通信運搬費	平成29年度3月分電話代・通信回線代及び送料として	113,483		
		手数料	平成29年度3月分塵芥手数料として	10,605		
		委託費	平成29年度3月分施設管理業務委託費として	3,953,624		
		使用料	平成29年度3月分文化講座施設使用料等として	746,220		
		諸謝金	平成29年度3月分文化講座講師諸謝金として	1,095,160		
						22,366,187
			前受金	文化講演会会員券入場料収入 かたてびし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教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		