

財産目録

平成31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	195,040		
	普通預金	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 運転資金として 運転資金として 運転資金として	20,406,247 0 9,648,250 0		
			30,449,537			
	未収金		平成30年度分基本財産利息収入として	420,000 420,000		
	前払金	平成31年度いちご塾会員券販売手数料	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	9,750		
流動資産合計				30,879,287		
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。	32,937,369		
特定資産合計				32,937,369		
その他固定資産						
その他固定資産合計				0		
固定資産合計				232,937,369		
資産合計				263,816,656		
負債の部						
流動負債	未払金	施設管理運営受託収益	平成30年度施設管理受託料収入還付として	9,681,702		
		職員手当	平成30年度3月分管理職特別勤務手当及び時間外手当として	135,315		
		賞金	平成30年度3月分図書館パート職員賞金として	568,035		
		法定福利費	平成30年度3月納付分社会保険料として	1,205,250		
		旅費交通費	平成30年度3月分文化講座講師交通費として	173,460		
		消耗品費	平成30年度雑誌購入代(3月分)として	148,889		
		光熱水料費	平成30年度3月分電気代、ガス代及び上下水道として	2,593,466		
		燃料費	平成30年度3月分公用車ガソリン代として	9,045		
		印刷製本費	平成30年度作成サンリーアイ駐車場平面図作製費として	70,200		
		修繕費	平成30年度実施済工事(空調機高性能フィルター交換)費用として	473,115		
		賃借料	平成30年度3月分事務所コピー機、マット等リース料として	104,496		
		通信運搬費	平成30年度3月分電話代・通信回線代及び送料として	103,076		
		手数料	平成30年度3月分塵芥手数料として	42,357		
		委託費	平成30年度3月分施設管理業務委託費として	3,965,891		
		使用料	平成30年度3月分文化講座施設使用料等として	788,100		
		諸謝金	平成30年度3月分文化講座講師諸謝金として	984,340		
					21,046,737	
			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受講料収入 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	4,379,500 402,000 4,963,050 88,000
			預り金	施設使用料		0
	流動負債合計				30,879,287	
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。	32,937,369		
固定負債合計				32,937,369		
負債合計				63,816,656		
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)				(32,937,369)		
正味財産合計				200,000,000		
負債及び正味財産合計				263,816,656		