

財 産 目 録

令和6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	手元保管	運転資金として	35,428	
	普通預金	運転資金として	10,762,149	
	福岡銀行飯塚支店		2,757,275	
	飯塚信用金庫本店		3,768,868	
	西日本シティ銀行飯塚支店		3,372,139	
	福岡中央銀行飯塚支店		863,867	
	定期預金	運転資金として	2,000,000	
	福岡銀行飯塚支店1		1,000,000	
	福岡銀行飯塚支店2		1,000,000	
	郵便貯金	運転資金として	43,748	
未収会費 前払金		令和4年度、令和5年度分	145,000	
	会場費	こどもくらしっくコンサート	160,310	
	会場費	税務研修会、理事会等	135,670	
			24,640	
流動資産合計			13,146,635	
(固定資産)				
特定資産				
周年行事引当資産	定期預金	周年行事の積立であり特定費用 準備資金である。	4,500,000	
	飯塚信用金庫本店1		2,000,000	
	飯塚信用金庫本店2		1,000,000	
	福岡銀行飯塚支店		1,500,000	
	広告塔改修引当資産	広告塔改修のための積立であり資産 取得資金である。	1,000,000	
	福岡銀行飯塚支店		1,000,000	
	減価償却引当資産	備品の購入のための積立であり資産 取得資金である。	360,000	
	福岡銀行飯塚支店		360,000	
	その他固定資産			3,926,284
	構築物	広告塔	公益目的事業に供している	1,228,321
什器備品	事務局	公益目的事業及び収益事業等の事 業及び管理運営の用に供している 共用財産であり、その割合は各 50.0%、33.3%、16.7%である。	2,317,749	
電話加入権	事務局	公益目的事業及び収益事業等の事 業及び管理運営の用に供している 共用財産であり、その割合は各 74.0%、7.0%、19.0%である。	159,084	
敷金	事務局	公益目的事業及び収益事業等の事 業及び管理運営の用に供している 共用財産であり、その割合は各 75.0%、15.0%、10.0%である。	221,130	
固定資産合計			9,786,284	
資産合計			22,932,919	
(流動負債)				
前受金 預り金		令和6年度会費	28,000	
		預り社会保険料	236,803	
		預り市県民税	124,113	
		預り源泉所得税	92,800	
		預り源泉所得税	19,890	
負債合計			264,803	
正味財産			22,668,116	