

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 科 目 | 場所・物量等 | 使用目的 | 金額 |
|-------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | | 手元保管 | 58,999 |
| 普通預金 | 普通預金福岡銀行天神町支店 | 運転資金として | 717,775 |
| | 普通預金福岡銀行赤坂門支店 | 運転資金として | 1,464,969 |
| | 普通預金西日本シティ銀行天神支店 | 運転資金として | 211,067 |
| | 普通預金福岡中央銀行本店 | 運転資金として | 12,699 |
| | 普通預金筑邦銀行赤坂門支店 | 運転資金として | 12,711 |
| 郵便振替 | 郵便局 | 運転資金として | 601,174 |
| 簡保勘定 | 福岡中部法人会簡保同交会預金口座 | 福利厚生事業収入未収入金 | 1,804,500 |
| 前払金 | | 平成28年4月実施の新社会人セミナー案内チラシ、全国女性フォーラム登録料等の先払い費用 | 444,079 |
| 流動資産合計 | | | 5,327,973 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 社会貢献活動引当資産 | 普通預金西日本シティ銀行天神支店 | 社会貢献活動事業費等の支払いに備えたもの | 2,000,000 |
| 事業活動充実引当資産 | 普通預金西日本シティ銀行天神支店 定期預金福岡銀行天神町支店 | 各種事業活動等の支払いに備えたもの | 1,000,000 5,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 普通預金福岡銀行天神町支店 | 事務局職員3名の退職金支払いに備えたもの | 656,200 |
| 特定資産合計 | | | 8,656,200 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 電話 092-761-7213 の 1 回線 | 公益目的事業及び収益事業 その他の事業に使用している | 125,913 |
| 敷金 | 事務所 304 号室・会議室 303 号室の敷金 | 同 | 1,254,600 |
| その他固定資産合計 | | | 1,380,513 |
| 固定資産合計 | | | 10,036,713 |
| 資産合計 | | | 15,364,686 |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | | 年会費等の前受金 | 29,000 |
| 預り金 | | 事務局役職員等の源泉税他の預り金 | 264,437 |
| 法人税等引当金 | | 法人税等支払いの引当金 | 71,000 |
| 流動負債合計 | | | 364,437 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | | 事務局職員3名の退職金引当金 | 656,200 |
| 固定負債合計 | | | 656,200 |
| 負債合計 | | | 1,020,637 |
| 1. 指定正味財産 | (うち特定資産への充当額) | | 0 0 |
| 2. 一般正味財産 | (うち特定資産への充当額) | | 14,344,049 (8,000,000) |
| 正味財産合計 | | | 14,344,049 |
| 正味財産＋負債合計 | | | 15,364,686 |