

財産目録

(令和2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			
現金	手元保管	当日収入分	21,750
		受講料等返金用預り金	88,900
		小口現金	40,000
		釣銭準備金	100,000
普通預金	肥後銀行清水支店	運転資金	49,043,223
	熊本銀行清水支店	預金利息受入口座	0
定期預金	肥後銀行清水支店	運転資金	0
現金預金計			49,293,873
未収会費	ふれあう共済会員事業所	会費口座振替3月分33,713名分	11,799,550
		会費未納先19所81名分	28,350
未収会費計			11,827,900
未収金	熊本市	指定管理受託料3月分	2,810,865
	白石薬品(株)	家庭常備薬幹旋販売手数料3・4月号分	106,173
	高原ミネラル(株)	自販機電気使用料3月分	1,577
未収金計			2,918,615
前払金	㈱地域情報センター	くまもと経済2020年版年間購読料	12,850
	㈱ルネサンス	令和2年度年会費2店舗分	111,320
	フォームズ(株)	令和2年度使用料	12,440
前払金計			136,610
貯蔵品	手元保管	管理班ICカード	1,400
		共済班切手	7,362
		共済班ICカード	7,039
貯蔵品計			15,801
流動資産合計			64,192,799

財産目録

(令和2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
(固定資産)	基本財産		
	定期預金	肥後銀行清水支店	管理班基本財産 2,000,000
		熊本銀行清水支店	共済班基本財産 15,000,000
			15,000,000
	基本財産計		32,000,000
	特定資産		
	退職給付引当預金		退職給付引当金の引当預金として管理 3,657,410
			3,511,469
			8,283,744
	永年褒賞引当預金	肥後銀行清水支店	永年褒賞引当金の引当預金として管理 75,004,979
	経営安定積立預金		指定管理者制度リスク対応準備金 12,000,000
			ふれあう共済制度リスク対応準備金 14,000,000
	災害対策積立預金		災害対策準備金 17,800,000
	特定資産計		134,257,602
	その他の固定資産		
	車両運搬具	管理班公用車	法人会計資産100% 1
		共済班公用車	その他会計資産100% 148,012
	什器備品	エアコン	法人会計資産100% 1
		自動血圧計	その他会計資産100% 1
		ウォータークーラー	1
		ワイヤレスアンプ	1
		カラオケアンプ	実施事業会計資産100% 1
		温水洗浄便座	1
		AED	その他会計資産100% 74,790
		施錠型レターケース	実施事業会計資産100% 85,050
		サンライフ熊本管理システムソフトウェア	233,730
		65インチ4Kディスプレイ	127,836
		ふれあう共済電算システムサーバー(旧)	1
		H27.8ふれあう共済電算システムソフトウェア	107,856
		H28.10ふれあう共済電算システムソフトウェア	210,600
		H28.11ふれあう共済電算システムソフトウェア	171,000
		H29.3ふれあう共済電算システムソフトウェア	124,200
		H30.4ふれあう共済電算システムソフトウェア	388,800
		H30.10ふれあう共済電算システムソフトウェア	930,333
		H31.3ふれあう共済電算システムソフトウェア	82,569
		カードプリンター	306,540
	ふれあう共済電算システムサーバー(新)	595,241	
	預託金	共済班公用車	その他会計資産100% 8,600
	その他の固定資産計		3,595,165
固定資産合計			169,852,767
資産合計			234,045,566

財産目録

(令和2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
(流動負債) 未払金	財団	ふれあう共済会費口座振替手数料支払 熊本銀行下半期分	61,380
	財団	フォレストアドベンチャー・美里割引チケット助成金支払3月分	14,500
	財団	複合機・プリンターカウンター料金支払3月分	38,785
	財団	常勤嘱託職員・パート職員・健康相談員賃金支払3月分	852,157
	財団	観光農園割引チケット補助金支払 Y・BOX3月分	44,500
	財団	観光農園割引チケット補助金支払 吉次園3月分	65,000
	財団	観光農園割引チケット補助金支払 カップルズ3月分	19,500
	財団	観光農園割引チケット補助金支払 岩下さんちのいちご園3月分	78,500
	財団	ふれあう共済会費口座振替手数料支払 熊本信金下半期分	21,725
	財団	ふれあう共済会費口座振替手数料支払 西日本シティ銀行年度分	2,009
	財団	阿蘇ファームランド割引チケット助成金支払3月分	27,500
	財団	観光農園割引チケット補助金支払 高司農園3月分	81,000
	財団	電気料金支払3月分	187,350
	財団	未入会事業所紹介キャンペーン謝礼支払	15,000
	財団	ふれあう共済会費口座振替手数料支払 南日本銀行年度分	2,226
	財団	インターネットバンキング基本料金支払3月分	5,500
	財団	デジタルサイネージサービス利用料金支払3月分	5,390
	財団	ふれあう共済会費口座振替手数料支払 熊本中央信金年度分	6,258
	財団	カレー・井物割引チケット助成金支払3月分	527,500
	財団	観光農園割引チケット補助金支払 阿蘇健康農園3月分	59,500
	財団	観光農園割引チケット補助金支払 優峰園3月分	90,000
	財団	ふれあう共済会費口座振替手数料支払 肥後銀行3月分	101,442
	財団	観光農園割引チケット補助金支払 (楠木之内農園3月分)	64,000
	財団	ふれあう共済会費口座振替手数料支払 熊本第一信金年度分	26,228
	財団	特別勤務手当・時間外手当支払3月分	90,759
	財団	郵便後納料金支払3月分	37,837
	財団	警備委託料支払3月分	22,000
	財団	加入推進員用携帯電話通話料支払3月分	4,809
	財団	電話通話・光フレッツ基本料金支払3月分	35,151
	財団	社会保険料事業主負担金支払3月分	396,031
	財団	修繕費支払4連ベンチ分	32,068
財団	消費税確定申告分支払	1,530,300	
未払金計			4,545,905

財産目録

(令和2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	
前受金	財団	主催講座受講料令和元年度分616件	4,119,850	
	財団	利用料金令和元年度分25件	168,630	
前受金計			4,288,480	
預り金	財団	ママ系講座中止分受講料	88,900	
	財団	年間講座中止分受講料	1,093,675	
	財団	嘱託職員等源泉所得税預り金2月分	7,470	
	財団	嘱託職員等市県民税預り金2月分	11,400	
	財団	個人講師源泉所得税預り金2月分	78,388	
	財団	令和元年度第4回理事会役員報酬源泉所得税預り金	12,390	
	財団	役員健康保険料預り金3月分	14,150	
	財団	役員厚生年金保険料預り金3月分	20,130	
	財団	役員源泉所得税預り金3月分	4,163	
	財団	役員市県民税預り金3月分	5,300	
	財団	正職員健康保険料預り金3月分	98,853	
	財団	正職員厚生年金保険料預り金3月分	151,890	
	財団	正職員源泉所得税預り金3月分	32,850	
	財団	正職員市県民税預り金3月分	86,200	
	財団	令和元年度第4回評議員会報酬源泉所得税預り金	15,930	
預り金計			1,721,689	
流動負債合計			10,556,074	
(固定負債)	退職給付引当金	財団	退職給付金の引当金	5,179,262
	永年褒賞引当金	財団	永年褒賞記念品の引当金	75,004,979
	引当金計			80,184,241
固定負債合計			80,184,241	
負債合計			90,740,315	
正味財産			143,305,251	