

財産目録

(平成27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	運転資金 180,810	
	普通預金	肥後銀行清水支店	運転資金 62,687,719	
	普通預金		預金利息受入口座 0	
	現金預金計			62,868,529
	未収会費	ふれあう共済会員事業所	会費口座振替3月分 9,878,400	
			会費延滞先30所 50,050	
	未収会費計			9,928,450
	未収金	熊本市	指定管理受託料3月分 2,576,903	
		高原ミネラル(株)	自販機電気使用料3月分 2,859	
		財団	嘱託職員給与預り金3月分 202,422	
	未収金計			2,782,184
	貯蔵品	手元保管	郵送用切手 14,532	
			事業用バスカード 105,000	
	貯蔵品計			119,532
流動資産合計			75,698,695	
(固定資産)	基本財産			
	定期預金	肥後銀行清水支店	財団基本財産 2,000,000	
		熊本銀行清水支店	15,000,000	
		熊本銀行清水支店	15,000,000	
	基本財産計			32,000,000
	特定資産			
	永年褒賞積立預金	熊本中央信用金庫本店営業部	ふれあう共済会員の永年褒賞積立金の引当資産として管理 20,009,563	
			6,622,461	
	退職給付引当預金	肥後銀行清水支店	退職給付引当金の引当資産として管理 10,678,645	
			10,678,645	
			7,645,615	
			1,936,449	
			1,665,674	
	財政調整準備預金	肥後銀行清水支店	当財団の管理運営上の不測の事態に備えた準備金 10,000,000	
			31,200,000	
			100,000	
	特定資産計			100,537,052
	その他の固定資産			
	車両運搬具	管理課公用車	法人会計資産100% 1	
		共済課公用車	その他会計資産100% 1	
	什器備品	エアコン	法人会計資産100% 7,195	
		自動血圧計	実施事業会計資産50% 710	
			その他会計資産50% 710	
		ウォータークーラー	実施事業会計資産50% 6,669	
			その他会計資産50% 6,669	
		ワイアレスアンプ	実施事業会計資産70% 27,342	
			その他会計資産30% 11,718	
		カラオケアンプ	実施事業会計資産70% 14,000	
			その他会計資産30% 6,000	
		温水洗浄便座	実施事業会計資産50% 37,184	
		その他会計資産50% 37,184		
電算システムサーバー		その他会計資産100% 385,066		
電算システムソフトウェア	その他会計資産100% 1,102,500			
その他の固定資産計			1,642,949	
固定資産合計			134,180,001	
資産合計			209,878,696	

財産目録

(平成27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	205,302
		財団	ふれあう共済イベント助成金・補助金	842,400
		財団	職員時間外手当・嘱託職員給与3月分	961,110
		財団	電気料金3月分	283,476
		財団	源泉所得税3月分	199,288
		財団	市県民税3月分	158,900
		財団	メール便料金3月分	62,244
		財団	主催講座講師謝礼金振込手数料3月分	4,968
		財団	主催講座講師謝礼金3月分	712,500
		財団	インターネットバンキング基本手数料3月分	3,240
		財団	コピー料金3月分	41,653
		財団	共済課トナーカートリッジ料金	19,548
		財団	警備委託料3月分	21,600
		財団	電話料金3月分	25,945
		財団	社会保険料事業主負担金3月分	444,381
		財団	社会保険料預り金3月分	439,820
		財団	消費税・地方消費税平成26年度分	1,683,000
		財団	光フレッツ基本料金3月分	2,592
	未払金			6,111,967
		前受金	財団	主催講座受講料平成27年度分
前受金計			6,277,600	
	預り金	財団	嘱託職員給与源泉所得税預り金3月分	78,071
		財団	嘱託職員給与市県民税預り金3月分	24,000
預り金計			102,071	
流動負債合計			12,491,638	
(固定負債)	永年褒賞積立金	ふれあう共済会員分	永年褒賞制度の引当金	26,632,024
	永年褒賞積立金計			26,632,024
	退職給付引当金	職員分	退職給付金の引当金	17,140,081
	退職給付引当金計			17,140,081
固定負債合計			43,772,105	
負債合計			56,263,743	
正味財産			153,614,953	