

## 財産目録

(平成28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 312,980		
	普通預金	肥後銀行清水支店	運転資金 73,635,123		
	普通預金		預金利息受入口座 0		
	<b>現金預金計</b>			<b>73,948,103</b>	
	未収会費	ふれあう共済会員事業所	会費口座振替3月分 10,741,150		
			会費延滞先17所160名分 56,000		
	<b>未収会費計</b>			<b>10,797,150</b>	
	未収金	熊本市	指定管理受託料3月分 2,527,952		
		高原ミネラル(株)	自販機電気使用料3月分 3,088		
		財団	嘱託職員給与預り金3月分 117,511		
		財団	講師謝礼金源泉所得税預り金3月分 81,762		
	<b>未収金計</b>			<b>2,730,313</b>	
	貯蔵品	手元保管	郵送用切手 15,210		
			事業用バスカード 40,000		
<b>貯蔵品計</b>			<b>55,210</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>87,530,776</b>		
(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
					15,000,000
		熊本銀行清水支店		15,000,000	
	<b>基本財産計</b>			<b>32,000,000</b>	
	特定資産				
	永年褒賞積立預金	熊本銀行清水支店	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	17,345,462	
				退職給付引当預金	10,974,372
	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	10,974,372	
				8,283,744	
				2,274,182	
				1,964,736	
	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	
				31,300,000	
	<b>特定資産計</b>			<b>93,116,868</b>	
	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%	1	
		自動血圧計	実施事業会計資産100%	1	
		ウォータークーラー	その他会計資産100%	1	
		ワイアレスアンプ	実施事業会計資産100%	1	
カラオケアンプ		実施事業会計資産100%	1		
温水洗浄便座		実施事業会計資産50%	18,480		
		その他会計資産50%	18,480		
電算システムサーバー		その他会計資産100%	240,666		
H25電算システムソフトウェア		その他会計資産100%	724,500		
H27電算システムソフトウェア		その他会計資産100%	1,402,128		
<b>その他の固定資産計</b>			<b>2,404,261</b>		
<b>固定資産合計</b>			<b>127,521,129</b>		
<b>資産合計</b>			<b>215,051,905</b>		

## 財産目録

(平成28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	給与源泉所得税預り金支払3月分	78,534		
		財団	報酬源泉所得税預り金支払3月分	115,862		
		財団	市県民税預り金支払3月分	155,100		
		財団	管理課嘱託職員・パート職員・健康相談員賃金支払3月分	343,386		
		財団	共済課嘱託職員賃金支払3月分	549,620		
		財団	観光農園割引チケット補助金支払2・3月分	62,000		
		財団	菊池温泉周湯券購入割引チケット助成金支払3月分	90,000		
		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	177,500		
		財団	共済課コピーカウンター料金支払3月分	24,301		
		財団	永年褒賞記念品料金支払3月分	710,760		
		財団	熊本信用金庫共済会費口座振替手数料支払下半年分	20,422		
		財団	西日本シティ銀行共済会費口座振替手数料支払27年度分	2,343		
		財団	電気料金支払3月分	254,921		
		財団	熊本銀行共済会費口座振替手数料支払下半年分	53,198		
		財団	主催講座講師謝礼金支払3月分	822,000		
		財団	講師謝礼金振込手数料支払3月分	5,616		
		財団	ネットバンキング基本手数料支払3月分	3,240		
		財団	観光農園割引チケット補助金支払3月分	178,500		
		財団	観光農園割引チケット補助金支払2・3月分	84,000		
		財団	テーマパーク無料招待助成金支払3月分	162,000		
		財団	観光農園割引チケット補助金支払3月分	233,500		
		財団	管理課コピーカウンター料金支払3月分	24,669		
		財団	熊本中央信用金庫共済会費口座振替手数料支払27年度分	6,264		
		財団	観光農園割引チケット補助金支払3月分	24,000		
		財団	観光農園割引チケット補助金支払2・3月分	113,000		
		財団	南日本銀行共済会費口座振替手数料支払27年度分	3,088		
		財団	肥後銀行共済会費口座振替手数料支払3月分	49,215		
		財団	熊本第一信用金庫共済会費口座振替手数料支払27年度分	25,185		
		財団	管理課特別勤務手当・時間外手当支払3月分	130,852		
		財団	共済課特別勤務手当・時間外手当支払3月分	21,492		
		財団	警備委託料支払3月分	21,600		
		財団	郵便後納料金支払3月分	53,636		
		財団	加入推進員用携帯電話通話料支払3月分	5,283		
		財団	電話通話・光フレッツ基本料金支払3月分	29,565		
		財団	飛脚メール・宅配料金支払3月分	24,688		
		財団	社会保険料事業主負担金支払3月分	432,288		
		財団	社会保険料預り金支払3月分	427,837		
		財団	消費税確定申告分支払27年度分	1,184,200		
		<b>未払金</b>				<b>6,703,665</b>
			前受金	財団	主催講座受講料平成28年度分	5,620,750
				財団	利用料平成28年度分	476,230
		<b>前受金計</b>				<b>6,096,980</b>
			預り金	財団	嘱託職員給与源泉所得税預り金3月分	7,260
	財団	嘱託職員給与市県民税預り金3月分		7,400		
	財団	講師謝礼金源泉所得税預り金3月分		81,762		
<b>預り金計</b>				<b>96,422</b>		
<b>流動負債合計</b>				<b>12,897,067</b>		
(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	17,345,462		
	<b>永年褒賞積立金計</b>			<b>17,345,462</b>		
	退職給付引当金	職員分	退職給付金の引当金	16,876,159		
	<b>退職給付引当金計</b>			<b>16,876,159</b>		
<b>固定負債合計</b>				<b>34,221,621</b>		
<b>負債合計</b>				<b>47,118,688</b>		
<b>正味財産</b>				<b>167,933,217</b>		