

財産目録

(平成29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 | 223,750 |
| | 普通預金 | 肥後銀行清水支店 | 運転資金 | 83,518,110 |
| | 普通預金 | 熊本銀行清水支店 | 預金利息受入口座 | 0 |
| | 現金預金計 | | | 83,741,860 |
| | 未収会費 | ふれあう共済会員事業所 | 会費口座振替3月分 | 11,147,850 |
| | | | 会費延滞先10所63名分 | 22,050 |
| | 未収会費計 | | | 11,169,900 |
| | 未収金 | 熊本市 | 指定管理受託料3月分 | 4,253,129 |
| | | 高原ミネラル㈱ | 自販機電気使用料3月分 | 2,966 |
| | 未収金計 | | | 4,256,095 |
| | 貯蔵品 | 手元保管 | 郵送用切手・はがき | 13,752 |
| | | | 事業用ICカード | 24,480 |
| | 貯蔵品計 | | | 38,232 |
| | 流動資産合計 | | | 99,206,087 |
| (固定資産) | 基本財産 | | | |
| | 定期預金 | 肥後銀行清水支店 | 管理課基本財産 | 2,000,000 |
| | | | 共済課基本財産 | 15,000,000 |
| | | 熊本銀行清水支店 | 共済課基本財産 | 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 | 8,050,617 |
| | 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 |
| | | | | 10,974,372 |
| | | | | 8,283,744 |
| | | | | 2,460,018 |
| | | | | 2,249,104 |
| | 財政調整準備預金 | 肥後銀行清水支店 | 管理課の管理運営上の不測の事態に備えた準備金 | 10,000,000 |
| | | | 共済課の管理運営上の不測の事態に備えた準備金 | 31,300,000 |
| | 特定資産計 | | | 84,292,227 |
| | 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 | その他会計資産100% | 1 |
| | | 電算システムサーバー | その他会計資産100% | 96,266 |
| | H25電算システムソフトウェア | その他会計資産100% | 346,500 | |
| | H27電算システムソフトウェア | その他会計資産100% | 1,078,560 | |
| | H28電算システムソフトウェア | その他会計資産100% | 631,800 | |
| | H29電算システムソフトウェア① | その他会計資産100% | 495,000 | |
| | H29電算システムソフトウェア② | その他会計資産100% | 318,600 | |
| その他の固定資産計 | | | 2,966,734 | |
| 固定資産合計 | | | 119,258,961 | |
| 資産合計 | | | 218,465,048 | |

財産目録

(平成29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 | 共済課コピーカウンター料金支払3月分 | 27,465 | | |
| | | 財団 | 観光農園割引チケット補助金支払3月分 | 43,000 | | |
| | | 財団 | 観光農園割引チケット補助金支払3月分 | 95,000 | | |
| | | 財団 | 観光農園割引チケット補助金支払3月分 | 200,000 | | |
| | | 財団 | 西日本シティ銀行共済会費口座振替手数料支払28年度分 | 2,408 | | |
| | | 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 | 21,362 | | |
| | | 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 | 47,500 | | |
| | | 財団 | テーマパーク無料招待助成金支払3月分 | 162,000 | | |
| | | 財団 | 熊本銀行共済会費口座振替手数料支払下半年分 | 55,964 | | |
| | | 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 | 1,044,207 | | |
| | | 財団 | 電気料金支払3月分 | 262,896 | | |
| | | 財団 | 主催講座講師謝礼金支払3月分 | 696,000 | | |
| | | 財団 | 講師謝礼金振込手数料支払3月分 | 4,644 | | |
| | | 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 | 28,000 | | |
| | | 財団 | 熊本中央信用金庫共済会費口座振替手数料支払28年度分 | 6,307 | | |
| | | 財団 | 熊本第一信用金庫共済会費口座振替手数料支払28年度分 | 24,818 | | |
| | | 財団 | 観光農園割引チケット補助金支払3月分 | 46,000 | | |
| | | 財団 | 観光農園割引チケット補助金支払3月分 | 28,000 | | |
| | | 財団 | 観光農園割引チケット補助金支払3月分 | 9,500 | | |
| | | 財団 | 管理課コピーカウンター料金支払3月分 | 16,047 | | |
| | | 財団 | 植木温泉共通入浴回数券購入割引チケット助成金支払 | 28,500 | | |
| | | 財団 | 南日本銀行共済会費口座振替手数料支払28年度分 | 2,764 | | |
| | | 財団 | 肥後銀行共済会費口座振替手数料支払3月分 | 49,312 | | |
| | | 財団 | 正職員特別勤務手当・時間外手当支払3月分 | 112,693 | | |
| | | 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 | 24,917 | | |
| | | 財団 | 加入推進員用携帯電話通話料支払3月分 | 5,477 | | |
| | | 財団 | 電話通話・光フレッツ基本料金支払3月分 | 28,442 | | |
| | | 財団 | 社会保険料事業主負担金支払3月分 | 488,852 | | |
| | | 財団 | 消費税確定申告分支払28年度分 | 833,700 | | |
| | | 未払金 | | | | 4,420,615 |
| | | 前受金 | 財団 | 主催講座受講料平成29年度分 | 5,512,750 | |
| 財団 | 利用料金平成29年度分 | | 528,020 | | | |
| 前受金計 | | | | 6,040,770 | | |
| 預り金 | 財団 | 役員健康保険料預り金3月分 | 15,910 | | | |
| | 財団 | 役員厚生年金保険料預り金3月分 | 28,000 | | | |
| | 財団 | 正職員健康保険料預り金3月分 | 115,826 | | | |
| | 財団 | 正職員厚生年金保険料預り金3月分 | 187,275 | | | |
| 預り金計 | | | | 347,011 | | |
| 流動負債合計 | | | | 10,808,396 | | |
| (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 | 8,050,617 | | |
| | 永年褒賞積立金計 | | | 8,050,617 | | |
| | 退職給付引当金 | 職員分 | 退職給付金の引当金 | 18,265,464 | | |
| | 退職給付引当金計 | | | 18,265,464 | | |
| 固定負債合計 | | | | 26,316,081 | | |
| 負債合計 | | | | 37,124,477 | | |
| 正味財産 | | | | 181,340,571 | | |