

## 財産目録

(平成30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	146,640
	現金	手元保管	運転資金	140,000
	普通預金	肥後銀行清水支店	運転資金	76,967,450
	普通預金	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	40,000,000
	<b>現金預金計</b>			<b>117,254,090</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	11,562,600
			会費延滞先18所556名分	194,600
	<b>未収会費計</b>			<b>11,757,200</b>
	未収金	熊本市	指定管理受託料3月分	2,754,270
		白石薬品(株)	家庭常備薬幹旋販売手数料3・4月号分	60,566
		高原ミネラル(株)	自販機電気使用料3月分	3,191
	<b>未収金計</b>			<b>2,818,027</b>
	貯蔵品	手元保管	管理課切手・はがき	676
管理課職員用ICカード			4,790	
共済課切手・はがき			5,648	
共済課加入推進員用ICカード			15,160	
<b>貯蔵品計</b>			<b>26,274</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>131,855,591</b>	

## 財産目録

(平成30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
	<b>基本財産計</b>			<b>32,000,000</b>
	特定資産			
	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	2,641,569
				8,283,744
				2,531,422
	経営安定積立預金	肥後銀行清水支店	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	肥後銀行清水支店	災害対策準備金	15,300,000
	<b>特定資産計</b>			<b>54,756,735</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	その他会計資産100%	1
		ウォータークーラー	その他会計資産100%	1
		ワイヤレスアンプ	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
		AED	その他会計資産100%	224,370
		施錠型レターケース	実施事業会計資産100%	119,070
		サンライフ熊本管理システム	その他会計資産100%	394,002
ふれあう共済電算システムサーバー		その他会計資産100%	1	
H25.3電算システムソフトウェア		その他会計資産100%	1	
H27.8電算システムソフトウェア		その他会計資産100%	754,992	
H28.10電算システムソフトウェア		その他会計資産100%	491,400	
H28.11電算システムソフトウェア	その他会計資産100%	387,000		
H29.3電算システムソフトウェア	その他会計資産100%	253,800		
<b>その他の固定資産計</b>			<b>2,624,644</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>89,381,379</b>	
<b>資産合計</b>			<b>221,236,970</b>	

## 財産目録

(平成30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	社会保険料事業主負担金支払2月分	464,083
		財団	電話通話・光フレッツ基本料金支払2月分	20,946
		財団	ふれあう共済未収会費支払3月分	4,900
		財団	清掃委託料3月分支払	126,360
		財団	トイレトペーパー代金支払3月分	9,504
		財団	新聞購読料支払1～3月分	9,279
		財団	観光農園割引チケット補助金支払 吉次園3月分	122,000
		財団	テーマパーク無料招待助成金支払3月分	162,000
		財団	カラオケ割引チケット助成金支払3月分	9,000
		財団	コピーカウンター料金支払3月分	10,929
		財団	退職金支払正職員2名分	18,031,727
		財団	観光農園割引チケット補助金支払 なかはた農園3月分	19,000
		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	110,000
		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	309,500
		財団	観光農園割引チケット補助金支払 いちご屋たじり3月分	350,000
		財団	観光農園割引チケット補助金支払 Y・BOX3月分	97,000
		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	122,000
		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	88,000
		財団	ふれあう共済会費口座振替手数料支払 熊本中央信金平成29年度分	6,652
		財団	ふれあう共済会費口座振替手数料支払 熊本信金平成29年度下半期分	21,621
		財団	ふれあう共済会費口座振替手数料支払 西日本シティ銀行平成29年度分	2,732
		財団	一般廃棄物収集運搬処理業務委託料支払平成29年度下半期分	45,360
		財団	ふれあう共済会費口座振替手数料支払 熊本銀行平成29年度下半期分	58,882
		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	1,012,282
		財団	電気料金支払3月分	270,576
		財団	主催講座講師謝礼金支払3月分	656,000
		財団	主催講座講師謝礼金振込手数料支払3月分	4,968
		財団	パート職員時間外手当支払3月分	975
		財団	観光農園割引チケット補助金支払 優峰園3月分	50,000
		財団	ふれあう共済会費口座振替手数料支払 熊本第一信金平成29年度分	25,639
		財団	インターネットバンキング基本料金支払3月分	5,400
		財団	ふれあう共済会費口座振替手数料支払 南日本銀行平成29年度分	2,721
		財団	特別勤務手当・時間外手当支払3月分	177,564
		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	81,526
		財団	カレー割引チケット助成金支払3月分	775,800
		財団	加入推進員用携帯電話通話料支払3月分	5,412
		財団	電話通話・光フレッツ基本料金支払3月分	27,088
		財団	社会保険料事業主負担金支払3月分	462,992
		財団	消費税確定申告分支払平成29年度分	1,474,200
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	49,280		
<b>未払金</b>			<b>25,305,498</b>	

## 財産目録

(平成30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	主催講座受講料平成30年度分	5,436,300	
	財団	利用料金平成30年度分	458,800	
	<b>前受金計</b>			<b>5,895,100</b>
	預り金	財団	役員健康保険料預り金2月分	15,910
		財団	役員厚生年金保険料預り金2月分	28,182
		財団	正職員健康保険料預り金2月分	110,119
		財団	正職員厚生年金保険料預り金2月分	174,765
		財団	嘱託職員等健康保険料預り金2月分	48,398
		財団	嘱託職員等厚生年金保険料預り金2月分	79,605
		財団	役員健康保険料預り金3月分	15,808
		財団	役員厚生年金保険料預り金3月分	28,182
		財団	正職員健康保険料預り金3月分	109,379
		財団	正職員厚生年金保険料預り金3月分	174,765
<b>預り金計</b>			<b>785,113</b>	
<b>流動負債合計</b>			<b>31,985,711</b>	
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	5,336,156	
	<b>退職給付引当金計</b>		<b>5,336,156</b>	
<b>固定負債合計</b>			<b>5,336,156</b>	
<b>負債合計</b>			<b>37,321,867</b>	
<b>正味財産</b>			<b>183,915,103</b>	