

# 財産目録

(平成31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	218,030
	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	63,395,873
	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>103,753,903</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33,291名分	11,651,850
			会費未納先19所292名分	102,200
	<b>未収会費計</b>			<b>11,754,050</b>
	未収金	熊本市	指定管理受託料2・3月分	5,507,820
		白石薬品(株)	家庭常備薬幹旋販売手数料3・4月号分	64,003
		高原ミネラル(株)	自販機電気使用料3月分	3,587
	<b>未収金計</b>			<b>5,575,410</b>
	貯蔵品	手元保管	管理課職員用ICカード	2,790
共済課切手			11,084	
共済課加入推進員用ICカード			8,539	
<b>貯蔵品計</b>			<b>22,413</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>121,105,776</b>	

# 財産目録

(平成31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		管理課基本財産	2,000,000
	肥後銀行清水支店	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			3,128,933
	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	8,283,744
			2,984,419
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
	肥後銀行清水支店	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	17,800,000
<b>特定資産計</b>			<b>58,197,096</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%	149,580
	施錠型レターケース	実施事業会計資産100%	102,060
	サンライフ熊本管理システムソフトウェア	その他会計資産100%	313,866
	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ふれあう共済電算システムソフトウェア	その他会計資産100%	0
	H27.8ふれあう共済電算システムソフトウェア	その他会計資産100%	431,424
	H28.10ふれあう共済電算システムソフトウェア	その他会計資産100%	351,000
	H28.11ふれあう共済電算システムソフトウェア	その他会計資産100%	279,000
	H29.3ふれあう共済電算システムソフトウェア	その他会計資産100%	189,000
	H30.4ふれあう共済電算システムソフトウェア	その他会計資産100%	518,400
	H30.10ふれあう共済電算システムソフトウェア	その他会計資産100%	1,196,143
	H31.3ふれあう共済電算システムソフトウェア	その他会計資産100%	103,651
<b>その他の固定資産計</b>			<b>3,634,133</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>93,831,229</b>
<b>資産合計</b>			<b>214,937,005</b>

# 財産目録

(平成31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	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	社会保険料事業主負担金支払2月分	400,002
		財団	電話通話・光フレッツ基本料金支払2月分	21,992
		財団	ふれあう共済未収会費支払3月分	4,550
		財団	新聞購読料支払1～3月分	9,279
		財団	コピーカウンター料金支払3月分	8,519
		財団	観光農園割引チケット補助金支払 吉次園3月分	72,500
		財団	3・4月号事業チケット封入作業料金支払	11,478
		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 岩下さんちのいちご園3月分	21,000
		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	697,279
		財団	電気料金支払3月分	200,208
		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	98,500
		財団	観光農園割引チケット補助金支払 Y・BOX3月分	89,500
		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	142,500
		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30年度分	2,311
		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30年度下半期分	21,297
		財団	一般廃棄物収集運搬処理業務委託料支払平成30年度下半期分	45,360
		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)	19,500
		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30年度分	25,768
		財団	観光農園割引チケット補助金支払 優峰園3月分	49,500
		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	77,500
		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30年度分	2,635
		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30年度下半期分	59,659
		財団	主催講座講師謝礼金支払3月分	601,500
		財団	主催講座講師謝礼金振込手数料支払3月分	4,860
		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	ラージボール卓球大会景品代支払	10,000
		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30年度分	6,350
		財団	観光農園割引チケット補助金支払 高司農園3月分	86,500
		財団	特別勤務手当・時間外手当支払3月分	169,764
		財団	カレー・丼物割引チケット助成金支払2・3月分	401,000
		財団	郵便後納料金支払3月分	29,617
		財団	警備委託料支払3月分	21,600
		財団	加入推進員用携帯電話通話料支払3月分	2,630
		財団	電話通話・光フレッツ基本料金支払3月分	30,655
		財団	社会保険料事業主負担金支払3月分	402,430
		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	49,507
		財団	消費税確定申告分支払平成30年度分	1,127,500
<b>未払金</b>			<b>5,328,014</b>	

# 財産目録

(平成31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701件	4,686,050	
	財団	利用料金令和元年度分74件	376,020	
<b>前受金計</b>			<b>5,062,070</b>	
預り金	財団	役員健康保険料預り金2月分	15,808	
	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	97,694	
	財団	正職員厚生年金保険料預り金2月分	152,805	
	財団	嘱託職員等健康保険料預り金2月分	36,524	
	財団	嘱託職員等厚生年金保険料預り金2月分	61,305	
	財団	役員健康保険料預り金3月分	16,053	
	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	99,448	
	財団	正職員厚生年金保険料預り金3月分	152,805	
	<b>預り金計</b>			<b>688,806</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>11,078,890</b>	
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	退職給付金の引当金	5,022,080
	<b>退職給付引当金計</b>			<b>5,022,080</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>5,022,080</b>	
<b>負債合計</b>			<b>16,100,970</b>	
<b>正味財産</b>			<b>198,836,035</b>	