財　　産　　目　　録

令 和 3 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	手許保管	運転資金として	95,459
	預金	普通預金	運転資金として	
		十八親和銀行　佐世保本店営業部		6,552,251
		十八親和銀行　佐世保本店営業部２		73,833
		九州ひぜん信用金庫　佐世保営業部		3,264,702
		十八親和銀行（青年部）		796,186
		十八親和銀行（女性部）		1,282,071
		ゆうちょ銀行（11支部）		72,143
			〈現金預金計〉	**12,136,645**
				0
流 動 資 産 合 計				**12,136,645**
（固定資産） 基本財産	預金	定期預金		
		十八親和銀行　佐世保本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	3,500,000
		九州ひぜん信用金庫　佐世保営業部		1,500,000
			〈基本財産計〉	**5,000,000**
特定資産	退職給付引当資産	定期預金		
		十八親和銀行　佐世保本店営業部	退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	807,518
		九州ひぜん信用金庫　佐世保営業部		3,612,342
	減価償却引当資産	定期預金		
		九州ひぜん信用金庫　佐世保営業部	減価償却費見合の引当資産として管理している。	3,012,158
		十八親和銀行　佐世保本店営業部		208,318
	記念事業引当資産	定期預金		
		十八親和銀行　佐世保本店営業部	周年事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している。	7,500,000
		九州ひぜん信用金庫　佐世保営業部		4,000,000
	公益活動引当資産	定期預金		
		十八親和銀行　佐世保本店営業部	公益目的保有財産	2,000,000
		九州ひぜん信用金庫　佐世保営業部	公益目的保有財産	2,000,000
			〈特定資産計〉	**23,140,336**
その他固定資産	広告塔	広告塔（大塔・川棚）	公益目的保有財産であり事業・管理共用財産	1
	ソフトウエア	ソフトウエア	公益目的保有財産であり事業・管理共用財産	529,559
	什器備品	ビジネスホン	公益目的保有財産であり事業・管理共用財産	472,087
	敷金	高砂町事務所	公益目的保有財産であり事業・管理共用財産	2,400,000
	保証金	ガス・nagasaki nimoka デポジット	公益目的保有財産であり事業・管理共用財産	7,500
			〈その他固定資産計〉	**3,409,147**
固 定 資 産 合 計				**31,549,483**
資　産　合　計				**43,686,128**
（流動負債）				
	前受金	会費前受金		**12,000**
	預り金	職員に対するもの	源泉所得税預り分	153,200
		職員に対するもの	社会保険料預り分	73,728
			〈預り金計〉	**226,928**
	未払法人税等	法人税等		118,500
			〈未払法人税等計〉	**118,500**
流 動 負 債 合 計				**357,428**
（固定負債）				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	4,419,860
固 定 負 債 合 計				**4,419,860**
負　債　合　計				**4,777,288**
正　味　財　産				**38,908,840**

（注）令和２年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

（単位：円）

期首	10,940,714
期末	19,366,857