

# 財 産 目 録

令和 7 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<br>現金<br>預金                   | 手許保管<br>普通預金<br>十八親和銀行 佐世保本店営業部<br>十八親和銀行 佐世保本店営業部2<br>九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部<br>十八親和銀行 (青年部)<br>十八親和銀行 (女性部)<br>ゆうちょ銀行 (11支部) | 運転資金として<br>運転資金として                                                                                                                 | 584,654<br>1,338,217<br>27,280<br>4,304,991<br>0<br>275,402<br>160,987 |
|             | 未収金<br>前払金                         | 広告料                                                                                                                      |                                                                                                                                    | 0<br>0<br>0                                                            |
|             |                                    |                                                                                                                          | 〈現金預金計〉                                                                                                                            | 6,691,531                                                              |
| 流 動 資 産 合 計 |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                    | 6,691,531                                                              |
| (固定資産)      |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                        |
| 基本財産        | 預金                                 | 定期預金<br>十八親和銀行 佐世保本店営業部<br>九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部                                                                              | 公益目的保有財産であり、運用益を公益<br>目的事業の財源として使用している。<br>〈基本財産計〉                                                                                 | 3,500,000<br>1,500,000<br>5,000,000                                    |
| 特定資産        | 退職給付引当資産                           | 定期預金<br>十八親和銀行 佐世保本店営業部<br>九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部                                                                              | 退職給付引当金見合の引当資産として<br>管理している。                                                                                                       | 1,007,518<br>1,712,342                                                 |
|             | 減価償却引当資産                           | 定期預金<br>九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部<br>十八親和銀行 佐世保本店営業部                                                                              | 減価償却費見合の引当資産として管理<br>している。                                                                                                         | 3,012,158<br>976,436                                                   |
|             | 記念事業引当資産                           | 定期預金<br>十八親和銀行 佐世保本店営業部<br>九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部                                                                              | 周年事業の積立資産であり、特定費用<br>準備資金として管理している。                                                                                                | 3,000,000<br>0                                                         |
|             | 公益活動引当資産                           | 定期預金<br>十八親和銀行 佐世保本店営業部<br>九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部                                                                              | 公益目的保有財産<br>公益目的保有財産<br>〈特定資産計〉                                                                                                    | 2,000,000<br>2,000,000<br>13,708,454                                   |
| その他固定資産     | 広告塔<br>ソフトウェア<br>什器備品<br>敷金<br>保証金 | 広告塔 (大塔・川棚)<br>ソフトウェア<br>ビジネスホン<br>高砂町事務所<br>ガス・nagasaki nimoka デポジット                                                    | 公益目的保有財産であり事業・管理供用財産<br>公益目的保有財産であり事業・管理供用財産<br>公益目的保有財産であり事業・管理供用財産<br>公益目的保有財産であり事業・管理供用財産<br>公益目的保有財産であり事業・管理供用財産<br>〈その他固定資産計〉 | 1<br>49,959<br>17,583<br>2,400,000<br>7,500<br>2,475,043               |
| 固 定 資 産 合 計 |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                    | 21,183,497                                                             |
| 資 産 合 計     |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                    | 27,875,028                                                             |
| (流動負債)      |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                        |
|             | 前受金<br>預り金                         | 会費前受金<br>職員に対するもの<br>報酬に対するもの<br>職員に対するもの                                                                                | 源泉所得税預り分<br>源泉所得税預り分<br>社会保険料預り分<br>〈預り金計〉                                                                                         | 8,000<br>31,520<br>0<br>265,841<br>297,361                             |
|             | 未払法人税等                             | 法人税等                                                                                                                     | 〈未払法人税等計〉                                                                                                                          | 71,000<br>71,000                                                       |
| 流 動 負 債 合 計 |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                    | 376,361                                                                |
| (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                                                                                                                | 2,719,860                                                              |
| 固 定 負 債 合 計 |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                    | 2,719,860                                                              |
| 負 債 合 計     |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                    | 3,096,221                                                              |
| 正 味 財 産     |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                    | 24,778,807                                                             |