

財 産 目 録

令和 8 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 預金	手許保管 普通預金 十八親和銀行 佐世保本店営業部 十八親和銀行 佐世保本店営業部2 九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部 十八親和銀行 (青年部) 十八親和銀行 (女性部) ゆうちょ銀行 (11支部)	運転資金として 運転資金として	329,018			
				未収金 前払金	1,618,780		
					77,258		
					1,572,337		
					0		
					27,382		
					163,378		
					0		
					333,710		
	<現金預金計>	4,121,863					
流動資産合計				4,121,863			
(固定資産)	基本財産	定期預金 十八親和銀行 佐世保本店営業部 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 目的事業の財源として使用している。 <基本財産計>	3,500,000			
				1,500,000			
				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 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 管理している。	1,007,518		
					1,712,342		
		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 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 している。	3,012,158		
					976,436		
	その他固定資産	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 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 準備資金として管理している。	3,000,000		
					0		
					0		
その他固定資産	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 九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部	公益目的保有財産 公益目的保有財産 <特定資産計>	2,000,000			
				2,000,000			
				13,708,454			
				広告塔 ソフトウェア 什器備品 敷金 保証金	広告塔 (大塔・川棚) ソフトウェア ビジネスホン 高砂町事務所 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 公益目的保有財産であり事業・管理供用財産 公益目的保有財産であり事業・管理供用財産 公益目的保有財産であり事業・管理供用財産 公益目的保有財産であり事業・管理供用財産	1
							0
2							
2,400,000							
7,500							
<その他固定資産計>	2,407,503						
固定資産合計				21,115,957			
資産合計				25,237,820			
(流動負債)	前受金 預り金	会費前受金 職員に対するもの 報酬に対するもの 職員に対するもの	源泉所得税預り分 源泉所得税預り分 社会保険料預り分 <預り金計>	19,000			
				45,040			
				0			
	未払法人税等	法人税等		<未払法人税等計>	260,968		
126,300							
流動負債合計				126,300			
流動負債合計				451,308			
(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			
				2,719,860			
固定負債合計				2,719,860			
負債合計				3,171,168			
正味財産				22,066,652			