

財 産 目 録

平成30年3月31日現在
(単位:円)

科目	金額	摘要
I 資産の部		
(流動資産) 現金	4,230,899	実施事業会計 128,000円 法人会計 60,000円 その他会計 4,042,899円
普通預金	6,806,229	別表1
決済用普通預金	126,207,516	別表2
定期預金	140,588,810	別表3
売掛金	5,800,140	実施事業会計 3,309,490円 その他会計 2,490,650円
未収金	9,995,922	実施事業会計 9,724,362円 法人会計 194,360円 その他会計 77,200円
商品	4,256,846	その他会計 4,256,846円
立替金	540,000	その他会計 540,000円
前払費用	939,626	実施事業会計 144,117円 法人会計 795,509円
(固定資産) 基本財産	1,016,200,000	別表4
退職給付引当預金	18,536,522	別表5
建物	2	2 その他会計 2円
建物附属設備	756,400	実施事業会計 132,138円 法人会計 67,991円 その他会計 556,271円
車両運搬具	160,879	その他会計 160,879円
什器備品	391,353	実施事業会計 313,200円 その他会計 78,153円
リース資産	7,225,299	実施事業会計 284,396円 法人会計 55,897円 その他会計 6,885,006円
電話加入権	371,875	その他会計 371,875円
敷金	3,195,000	法人会計 3,195,000円(事務所敷金)
預託金	12,260	その他会計 12,260円(自動車購入時のリサイクル料)
ソフトウェア	441,805	実施事業会計 295,577円 法人会計 58,925円 その他会計 87,303円
資産合計	1,346,657,383	
II 負債の部		
(流動負債) 買掛金	2,912,383	その他会計 2,912,383円
未払金	27,177,740	実施事業会計 19,896,378円 法人会計 991,646円 その他会計 6,289,716円
納税充当金	81,000	その他会計 81,000円(法人税及び住民税等)
前受金	100,000	法人会計 100,000円
預り金	2,242,229	実施事業会計 1,234,849円 法人会計 256,306円 その他会計 751,074円
仮受金	200	その他会計 200円
(固定負債) 退職給付引当金	6,804,570	法人会計 6,804,570円
リース債務	7,225,299	実施事業会計 284,388円 法人会計 55,907円 その他会計 6,885,004円
負債合計	46,543,421	
		正味財産 資産 - 負債 = 1,300,113,962

【別表1】普通預金

口座番号	金額	金額
肥後銀行	2218200	6,679,881
熊本銀行	2276019	6,359
熊本信用金庫	1102182	27,676
熊本中央信用金庫	204061	26,159
熊本第一信用金庫	986224	29,497
九州労働金庫	4035820	14,320
熊本県信用組合	1044659	15,554
ゆうちょ銀行	17100-31907591	6,783
合計		6,806,229

【別表2】決済用普通預金

口座番号	金額	金額
肥後銀行(決済用)	1872737	96,563
肥後銀行(決済用)	1872766	20,154,859
肥後銀行(決済用)	1872782	30,221,377
肥後銀行(決済用)	1960630	60,000
肥後銀行(決済用)	2414924	14,748,509
肥後銀行(決済用)	2456128	9,054,811
肥後銀行(決済用)	1479407	47,035,881
熊本銀行(決済用)	2275993	4,835,516
合計		126,207,516

【別表3】定期預金

口座番号	金額	金額
肥後銀行	4607397	40,023,003
熊本銀行	2726153	10,000,000
熊本信用金庫	975540	20,538,140
熊本中央信用金庫	635034	10,000,000
熊本第一信用金庫	886373	10,000,000
九州労働金庫	3770934	20,013,461
熊本県信用組合	1030185	20,014,206
ゆうちょ銀行	17100-31907591	10,000,000
合計		140,588,810

【別表4】基本財産

口座番号	金額	金額
肥後銀行(決済用普通預金)	2259981	375,100
熊本銀行(決済用普通預金)	2275993	1,008,000
肥後銀行(国債)	利付国庫債券(20年)第61回	196,980,000
肥後銀行(国債)	利付国庫債券(20年)第62回	29,994,000
肥後銀行(国債)	利付国庫債券(30年)第10回	210,518,000
肥後銀行(国債)	利付国庫債券(30年)第48回	71,327,900
熊本銀行(国債)	利付国庫債券(20年)第61回	98,600,000
熊本銀行(国債)	利付国庫債券(20年)第62回	39,980,000
熊本銀行(国債)	利付国庫債券(30年)第10回	296,577,000
熊本銀行(国債)	利付国庫債券(30年)第48回	70,840,000
合計		1,016,200,000

【別表5】退職給付引当預金

口座番号	金額	金額
熊本第一信用金庫(定期)	889533	8,535,692
熊本第一信用金庫(普通)	986224	830
熊本中央信用金庫(定期)	635026	10,000,000
合計		18,536,522