

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当期決算額	前期決算額	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,979,336	5,697,106	282,230
前払費用	0	51,840	-51,840
立替金	20,398	63,672	-43,274
流動資産合計	5,999,734	5,812,618	230,390
2 固定資産			
(1) 基本財産			
貸出金	1,000,000	700,000	300,000
貸付金融資事業	3,831,615	4,131,577	-299,962
什器備品積立預金積立	943,408	943,400	8
基本財産合計	5,775,023	5,774,977	46
(2) その他固定資産			
什器備品	53,071	124,342	-71,271
その他の固定資産合計	53,071	124,342	-71,271
固定資産合計	5,828,094	5,899,319	-71,225
資産の部合計	11,827,828	11,711,937	115,891
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	63,049	55,327	7,722
前受金	212,000	224,000	-12,000
預り金	54,299	28,659	25,640
流動負債合計	329,348	307,986	21,362
2 固定負債			
固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	329,348	307,986	21,362
III 正味財産の部			
2 一般正味財産	11,827,828	11,582,674	245,154
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
純資産の部合計	11,498,480	11,403,951	94,529
負債及び純資産の部合計	11,827,828	11,711,937	115,891

財 産 目 録
平成30年3月31日

(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	手元保管	運転資金として	62,408
	預金	普通預金 福岡銀行 南小倉支店 番号1208484	運転資金として	4,385,456
		普通預金 福岡銀行 南小倉支店 番号1300755	運転資金として	1,531,472
	前払費用 立替金			0 20,398
流動資産合計				5,999,734
(固定資産) 基本財産	預金	貸付金融資事業 郵便貯金総合通帳 記号17410 番号36701641	公益目的保有財産	4,775,023 3,831,615
		什器備品積立預金積立 普通預金 福岡銀行篠栗支店 番号287198	公益目的保有財産	943,408
	特定資産	貸付金	スマイル門司	1,000,000
	その他固定資産	什器備品	ノートパソコンHP ProBook4520s パソコンNEC MF33LL-F ノートパソコン NEC MV-EX4NJ5	公益目的保有財産 (管理運営と共用)
固定資産合計				5,828,094
資産合計				11,827,828
(流動負債)	未払金		吉塚合同庁舎第4半期管理料、会議室室料	63,049
	前受金		平成30年度賛助会会費、 家族会正会員会費	212,000
	預り金		保険料	54,299
流動負債合計				329,348
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				329,348
正味財産				11,498,480