

財 産 目 録

平成 26年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要			
(財 産)					
現 金	18,146	手元現金(つり銭)			
普 通 預 金	7,523,415	1,934,977	福岡県中央信用組合	前原支店	No.0003808
		49,748	〃	〃	No.0215483
		15,463	〃	〃	No.0714607
		2,357,636	福岡銀行	〃	No.0926999
		2,960,265	西日本シティ銀行	〃	No.3007492
		3,711	佐賀銀行	〃	No.1009675
		201,615	ゆうちょ銀行	〃	No.45668781
		0	〃	〃	No.01760-6-16075
納税準備預金	436,883	福岡銀行 前原 No.8002343			
定期預金	800,000	福岡県中央信用組合 前原 No.0105783-002			
定期積金	340,000	福岡県中央信用組合 前原支店 No.0479192/No.0467016			
未収会費	3,116,440	(前年比 270,875)			
未収入金	441,000	中小企業基盤整備機構 モデル団体 特別手数料 目標達成分/取扱手数料			
棚卸資産	234,474	日計表・現金式簡易帳簿・表紙・ファイル等			
差入保証金	50,000	セコム(株) H26.08.10 契約満了			
有価証券	7,500	7,500	欄青色申告会館		
前払費用	54,165	ウィルスバスター 3年契約未経過分他			
基本財産	3,000,000	福岡県中央信用組合 定期預金 No.0099253-001			
車輛運搬具	1	スバル プレオ 平成16年式 軽貨物 (償却累計 △458,899)			
器具備品	369,600	接客用カウンター (償却累計 △134,400)			
出資金	610,000	600,000	福岡県青色申告会連合会	10,000	福岡県中央信用組合
長期滞り債権	50,521	過年度未収会費等 (前年比 △1,194)			
財産合計	17,052,145				
(負 債)					
未 払 金	1,260,693	885,184	西福岡年金事務所	社会保険料	3月発生分
		120,000	費用弁償	交通費	第01期分
		49,744	簡易保険	還付金	加入者へ3%
		39,921	(株)まるトク	コピー料金	3月発生分
		165,844	ソフトバンクテレコム他	電話料金他	3月発生分
前受会費	131,390	平成26年4月分以降発生分会費			
別途会計預り金	109,622	102,122	青年部会計		
		7,500	全青色共済会計		
預り金	470,558	436,883	職員・税理士・弁護士	源泉所得税	1~3月分
		33,675	会員	誤振替 3件	
預り支部費	690,408	399,044	潤・池田・高田支部	5,900	浦志・上三町
		190,271	志摩支部	48,487	元岡支部
		4,000	今宿・北崎支部	42,706	福岡市長垂以東
未払法人税等	71,000	50,000	糸島市役所	法人市民税	法人税均等割
		21,000	西福岡県税事務所	法人県民税	〃
負債合計	2,733,671				
差引正味財産	14,318,474				