

財 産 目 録

公益財団法人福山勤労福祉・文化振興会
2017年（平成29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	手元保管	運転資金として	90,819
		普通預金	運転資金として	10,318,054
	未収金	広島銀行千年支店 福山市・委託料他	公益目的事業に係る受託料の未収等	445,640
	前払金	福山市・自動販売機 設置使用料他	公益目的事業に係る保険料等の前払	12,720
	立替金	職業訓練生テキスト	公益目的事業に係るテキスト代立替	81,845
流動資産合計				10,949,078
(固定資産)				
基本財産	基本財産定期預金	広島県信用漁業協同組合	管理運用に必要な財産であり運用益を管理費の財源としている	15,000,000
特定資産	退職給付引当資産	広島県信用漁業協同組合 ゆうちょ銀行	職員に対する退職金の支払いに備えて積立てている	6,286,084
	事業推進積立資産	中国銀行千年支店 J A福山千年支店 ゆうちょ銀行	将来の公益目的の事業を円滑に実施する際の財源として積立てている	24,275,859
	コンサート事業積立資産	広島県信用漁業協同組合	将来の公益目的の事業(コンサート事業)を円滑に実施する際の財源として積立てている	1,200,000
その他固定資産	車両運搬具	軽四自動車2台	公益目的事業に必要な財産であり、その業務又は活動の用に供する	2
	什器備品	視聴覚室等のイス・機材		197,329
	リサイクル料預託金	軽四自動車2台	リサイクルのための預託金	18,590
	リース資産	会計ソフト	公益目的事業に必要な財産であり、その業務又は活動の用に供する	11,707
固定資産合計				46,989,571
資産合計				57,938,649
(流動負債)				
	未払金	福山年金事務所他・ 社会保険料他	公益目的事業に対する支払費用等	1,029,707
	前受金	文化事業参加者参加料	公益目的事業に対する前受参加料	297,000
	預り金	福山年金事務所他	職員社会保険料	57,045
	未払消費税費	福山税務署	消費税の未払い分	1,072,900
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与支給に備えたもの	746,000
流動負債合計				3,202,652
(固定負債)				
	退職給付引当金	ゆうちょ銀行	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	6,286,084
	リース債務	会計ソフト	公益目的事業に必要な財産であり、その業務又は活動の用に供する	11,707
固定負債合計				6,297,791
負債合計				9,500,443
正味財産				48,438,206