

議案第1号

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人小保・榎津藩境のまち保存会

(単位：円)

科目		金額	
I	資産の部		
1	流動資産		
	(預金)		
	福岡銀行大川支店	2,470,757	
	福岡銀行大川支店(旧吉原家)	1,435,777	
	おおかわ信用金庫本店	3,225,351	
	おおかわ信用金庫本店(家賃収入)	1,016,667	
	預金計	8,148,552	
	未収金(大川市委託金)	697,735	
	未収金(受取保険料)	17,217	
	流動資産合計	8,863,504	8,863,504
2	固定資産		
	固定資産合計		0
	資産合計		8,863,504
II	負債の部		
1	流動負債		
	前受金(家賃)	100,000	
	未払金(賃金)	434,152	
	未払金(法定福利費)	99,735	
	未払金(諸謝金・業務委託費)	5,047,270	
	未払金(水道光熱通信交通費)	19,978	
	流動負債合計	5,701,135	5,701,135
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		5,701,135
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産		4,389,003
	当期正味財産増減額		-1,226,634
	正味財産合計		3,162,369
	負債及び正味財産合計		8,863,504