

## 財産目録

平成25年3月31日現在

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	法人運転資金・収益事業運転資金	272,892	
	普通預金	福岡銀行 戸畑支店	法人運転資金・公益目的事業運転資金・収益事業等運転資金	25,661,213	
		福岡銀行 相生支店	公益目的事業運転資金・収益事業運転資金	23,768,817	
		福岡銀行 黒崎支店	公益目的事業運転資金・収益事業運転資金	301,000	
		福岡ひびき信用金庫 相生支店	収益事業運転資金	11,507	
		西日本シティ銀行 相生支店	収益事業運転資金	3,100	
		八幡相生郵便局	収益事業運転資金	23,948	
	未収金	3月分北九州市委託料 2・3月分介護保険収入他	法人・公益目的事業・収益事業	31,904,564	
前払金	平成25年度 福祉サービス総合補償保険料	公益目的事業・収益事業	413,677		
仮払金	平成24年度 概算労働保険料第Ⅲ期分	法人・公益目的事業・収益事業	13,646		
流動資産合計				82,374,364	
(固定資産)	基本財産	定期預金	親和銀行 小倉支店	基本財産	10,000,000
			福岡銀行 戸畑支店	基本財産	3,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	福岡銀行 戸畑支店	職員(2名分)の内部積立資産	1,752,667
		九身連大会積立資産	特定費用準備資金	平成26年度九州身体障害者福祉大会	3,000,000
		政令市大会積立資産	特定費用準備資金	平成27年度政令指定都市身体障害者福祉団体連絡協議会	1,000,000
	その他固定資産	車両運搬具	北九州あ5960他	法人・収益事業	489,692
		什器備品	事務用機器	法人・公益目的事業・収益事業	1,143,392
		リサイクル預託金	日本財団寄贈車両の リサイクル預託金	収益事業	20,180
		電話加入権	NTT固定電話加入権	公益目的事業	74,984
		長期定期預金	福岡銀行 戸畑支店	法人運営資金	20,000,000
			福岡銀行 相生支店	収益事業運営資金	3,000,000
			八幡南郵便局	収益事業運営資金	5,000,000
			八幡相生郵便局	収益事業運営資金	3,000,000
			福岡ひびき信用金庫 相生支店	収益事業運営資金	10,000,000
			西日本シティ銀行 相生支店	収益事業運営資金	9,000,000
	保証金	AEDリース保証金	公益目的事業	40,000	
	投資有価証券	野村証券 北九州支店	法人運営資金	30,010,139	
		SMBC日興証券 北九州支店	法人運営資金	3,973,200	
	その他固定資産	備品管理 システムソフトウェア	収益事業	26,250	
	固定資産合計				104,530,504
資産計				186,904,868	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	3月分契約職員給与等	法人・公益目的事業・収益事業	16,474,181
未払消費税等	平成年度消費税確定額	法人・公益目的事業・収益事業	545,529
未払法人税等	平成24年度法人税確定額	収益事業	2,944,600
預り金	3月分社会保険料・住民税・所得税等	法人・公益目的事業・収益事業	3,847,975
利用者預り金	デイサービスセンター利用者負担金	収益事業	209,553
仮受金	デイサービスセンター受取寄付金を公益目的事業で一時的に仮受	公益目的事業から収益事業へ(25年度期首で振替)	5,000
賞与引当金	平成25年度夏季賞与引当金	公益目的事業・収益事業	11,857,000
移転費用引当金	平成25年度コミュニティ移転費用	公益目的事業	867,000
流動負債合計			36,750,838
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			36,750,838
正味財産			150,154,030