

財産目録

平成28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・公益目的事業	75,820	
	普通預金	福岡銀行 戸畑支店 No.1875081	法人運転資金であり、法人会計に使用	42,704,725	
		福岡銀行 戸畑支店 No.1875103	職員の社会保険料・住民税・所得税の預り 金専用口座として法人会計に使用	2,153,562	
		福岡銀行 戸畑支店 No.2122311	公益目的事業運転資金であり、(公1)社会参 加推進事業に使用	4,439,521	
		福岡銀行 戸畑支店 No.1875090	公益目的事業運転資金であり、(公2)東部障 害者福祉会館事業に使用	3,198,213	
		福岡銀行 黒崎支店 No.2873936	公益目的事業運転資金であり、(公3)西部障 害者福祉会館事業に使用	7,350,139	
		福岡銀行 黒崎支店 No.2973944	収益事業運転資金であり、(収1)点字・声の 市政だより等作成事業に使用	15,877,242	
	未収金	福岡銀行 戸畑支店 No.1954593	収益事業等運転資金であり、(収2)自動販売 機委託販売事業に使用	7,306,851	
		3月分北九州市委託料等	法人・公益目的事業・収益事業における受 取補助金等	17,467,718	
	貯蔵品	切手・収入印紙在庫	法人・公益目的事業・収益事業における切手他	120,200	
前払金	平成28年度福祉サービス 総合補償保険料他	公益目的事業・収益事業における要約筆 記・手話通訳協力員等対象の損害保険料	212,282		
仮払金	平成28年度概算労働保険料 第I期分充当分他	法人・公益目的事業・収益事業における平 成27年度契約職員の確定労働保険料第3期 分及び翌期第I期充当分他	6,087		
流動資産合計				100,912,360	
(固定資産)	基本財産	定期預金	親和銀行 小倉支店 No.3005983	基本財産であり、運用益は法人会計の財源 として使用	10,000,000
		福岡銀行 戸畑支店 No.1625209	基本財産であり、運用益は法人会計の財源 として使用	3,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	福岡銀行 戸畑支店 No.1609475	独立行政法人退職医療機構に未加入時か ら在職している職員(1名分)の退職金であ り、運用益は法人会計の財源として使用	116,000	
その他固定資産	車両運搬具	北九州あ5960	公益目的保有財産であり、(公2)東部障害者 福祉会館事業で使用	1	
	什器備品	事務用機器	公益目的保有財産及び公益目的事業に必 要な法人・収益事業で保有	1,169,084	
	電話加入権	NTT固定電話加入権	公益目的保有財産であり、(公2)東部障害者 福祉会館事業で保有	74,984	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
長期定期預金	福岡銀行 戸畑支店 No.1609475	法人運転資金であり、運用益は法人会計の 財源として保有	5,000,000
保証金	AEDリース保証金	公益目的保有財産であり、(公2) 東部障害者 福祉会館事業及び(公3) 西部障害者福祉会 館事業用に供するAEDのリース保証金	40,000
投資有価証券	野村証券 北九州支店 N94-1824830-117 第10回利付国債	満期保有目的で保有し、運用益は法人会計 の財源として使用	29,954,100
	SMBC日興証券 北九州支店 365-182184 平成23年度第7回福岡県公募 公債	満期保有目的で保有し、運用益は法人会計 の財源として使用	3,973,200
	大和証券 北九州支店 801-869074 平成27年度第9回千葉県公募 公債	満期保有目的で保有し、運用益は法人会計 の財源として使用	15,000,000
固定資産合計			68,327,369
資産計			169,239,729
(流動負債)			
未払金	3月分契約職員給与等・ 光熱水費・共益費返還金等	法人・公益目的事業・収益事業に従事する 職員の未払給与等	14,668,180
未払消費税等	平成27年度消費税確定額	法人・公益目的事業・収益事業すべての課 税売上高に係る消費税額	436,500
未払法人税等	平成27年度法人税確定額	収益事業に係る法人税均等割額	81,000
預り金	3月分社会保険料・住民税 ・所得税等	法人・公益目的事業に従事する職員の社会 保険料等の預り	3,855,835
前受金	4月分コピー・輸転機使用料 ・28年度正会員会費	法人運転資金であり、雑収益を法人会計の 財源として保有	10,320
賞与引当金	平成28年度夏季賞与引当金	法人・公益目的事業・収益事業に従事する 職員へ平成28年度支給する夏季賞与のうち 平成27年度期間対応分	8,087,000
流動負債合計			27,138,835
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			27,138,835
正味財産			142,100,894