

財産目録

平成26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	5,000
	普通預金	福岡銀行 戸畑支店 No.1875081	法人運転資金	17,976,967
		福岡銀行 戸畑支店 No.1875103	法人運転資金	3,174,129
		福岡銀行 戸畑支店 No.1875090	公益目的事業運転資金	1,917,108
		福岡銀行 戸畑支店 No.2122311	公益目的事業運転資金	172,418
		福岡銀行 戸畑支店 No.1954593	収益事業等運転資金	3,173,349
		福岡銀行 相生支店 No.1488234	公益目的事業運転資金	137,591
		福岡銀行 相生支店 No.1428304	収益事業運転資金	9,779,300
		福岡銀行 黒崎支店 No.2873936	公益目的事業運転資金	10,542,343
		福岡銀行 黒崎支店 No.2973944	収益事業運転資金	6,477,605
		福岡銀行 黒崎支店 No.2876391	収益事業運転資金	2,980,036
		福岡ひびき信用金庫 相生支店 No.1210179	収益事業運転資金	14,307
		西日本シティ銀行 相生支店 No.0531552	収益事業運転資金	5,830
		八幡相生郵便局 No.17460-63196531	収益事業運転資金	522,603
		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
	貯蔵品	切手等在庫	法人・公益目的事業・収益事業	273,578
	前払金	平成26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	495,815
	仮払金	平成26年度 概算労働保険料第I期分充当分	法人・公益目的事業・収益事業	186,158
流動資産合計				82,597,423
(固定資産)				
基本財産	定期預金	親和銀行 小倉支店 No.3005240	基本財産	10,000,000
		福岡銀行 戸畑支店 No.1619420	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 No.1619870	職員(2名分)の内部積立資産	1,752,667
	九身連大会積立資産	福岡銀行 戸畑支店 No.2166891	平成26年度 九州身体障害者福祉大会 特定費用準備資金	3,000,000
	政令市大会積立資産	福岡銀行 戸畑支店 No.2166882	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 特定費用準備資金	1,500,000
その他固定資産	車両運搬具	北九州あ5960他	法人・公益目的事業	13,436
	什器備品	事務用機器	法人・公益目的事業・収益事業	2,090,754
	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 No.1609475	法人運営資金	20,000,000
		福岡ひびき信用金庫 相生支店 No.0581195	収益事業運営資金	7,000,000
福岡ひびき信用金庫 相生支店 No.0598873		収益事業運営資金	3,000,000	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産		西日本シティ銀行 相生支店 No.0082596	収益事業運営資金 3,000,000
		西日本シティ銀行 相生支店 No.0082609	収益事業運営資金 3,000,000
		西日本シティ銀行 相生支店 No.5000400	収益事業運営資金 3,000,000
	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 N94-1824830-117	法人運営資金 30,010,139
SMBC日興証券 北九州支店 365-182184		法人運営資金 3,973,200	
固定資産合計			94,455,180
資産計			177,052,603
(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	14,866,346
未払消費税等	平成25年度消費税確定額	法人・公益目的事業・収益事業	364,900
未払法人税等	平成25年度法人税確定額	収益事業	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・収益事業	3,250,569
賞与引当金	平成26年度夏季賞与引当金	公益目的事業・収益事業	9,184,000
流動負債合計			27,746,815
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			27,746,815
正味財産			149,305,788