

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	法人運転資金	17,976,967	
		福岡銀行 戸畑支店	法人運転資金	3,174,129	
		福岡銀行 戸畑支店	公益目的事業運転資金	1,917,108	
		福岡銀行 戸畑支店	公益目的事業運転資金	172,418	
		福岡銀行 戸畑支店	収益事業等運転資金	3,173,349	
		福岡銀行 相生支店	公益目的事業運転資金	137,591	
		福岡銀行 相生支店	収益事業運転資金	9,779,300	
		福岡銀行 黒崎支店	公益目的事業運転資金	10,542,343	
		福岡銀行 黒崎支店	収益事業運転資金	6,477,605	
		福岡銀行 黒崎支店	収益事業運転資金	2,980,036	
		福岡ひびき信用金庫 相生支店	収益事業運転資金	14,307	
		西日本シティ銀行 相生支店	収益事業運転資金	5,830	
		八幡相生郵便局	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	24,763,286
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	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	福岡銀行 戸畑支店	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	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	法人運営資金	20,000,000
			福岡ひびき信用金庫 相生支店	収益事業運営資金	7,000,000
		福岡ひびき信用金庫 相生支店	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	収益事業運営資金	3,000,000
		西日本シティ銀行 相生支店	収益事業運営資金	3,000,000
		西日本シティ銀行 相生支店	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	野村證券 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	
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	